

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
01/08/2020								
3.6.2.03.02.0004	36161	11109990200 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1110999020-0	20004	234398	80222	7769610	1.324,01	1.324,01
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	234434	801187	7769970	34.021,20	34.021,20
2.1.08.01.0999	20068	164 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 Nro. Doc: 164	20004	234435	801187	7769989	315.978,80	315.978,80
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36063	234448	801183	7770111	10.084,46	10.084,46
2.1.08.01.0999	20068	781 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020 Nro. Doc: 781	20004	234449	801183	7770120	87.025,47	87.025,47
3.6.2.03.03.0022	36174	201 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JULHO/2020 Nro. Doc: 201	20004	234496	80222	7770596	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6146	20004	234536	80227	7770995	7.809,17	7.809,17
2.1.08.01.0999	20068	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6146	20043	234537	80227	7771002	380,84	380,84
2.1.08.01.0999	20068	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6147	20004	234538	80227	7771010	867,69	867,69
2.1.08.01.0999	20068	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6147	20056	234539	80227	7771029	42,32	42,32
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020	20068	234540	80227	7771037	0,02	0,02
2.1.08.01.0999	20068	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	20004	236509	80222	8193991	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	20043	236510	80222	8194009	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	20056	236511	80222	8194017	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	36170	236514	80231	8194041	2.022,00	2.022,00
2.1.02.01.0001	20004	2767 - A M V GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2767	36145	236553	80222	8194432	263,90	263,90
3.6.1.04.03.0003	36062	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	20004	236556	801186	8194467	0,03	0,03
2.1.02.01.0001	20004	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	36170	236557	80227	8194475	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	715 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 715	20004	236575	801183	8198560	94.076,28	94.076,28
3.6.2.03.03.0025	36177	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	20004	236576	80227	8198578	0,04	0,04
3.5.1.02.99.0099	35011	1643 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	20004	236577	80227	8198586	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 1794	36179	236578	80227	8198594	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0009	36067	2095 - STIMA MEDICOS LTDA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2095	20004	236579	80227	8198608	193,00	193,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2095 - STIMA MEDICOS LTDA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2095	20051	236580	80227	8198616	7,00	7,00
2.1.02.01.0001	20004	2384 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2384	20056	236581	80227	8198624	11,63	11,63

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2446 - STIMA MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2446	20056	236582	80227	8198632	11,63	11,63
2.1.05.04.0001	20022	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	20004	236583	801191	8198640	8,69	8,69
2.1.02.01.0001	20004	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	36179	236584	801191	8198659	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	20043	236585	80227	8198667	2,40	2,40
2.1.02.01.0001	20004	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	20056	236586	80227	8198675	7,45	7,45
2.1.02.01.0001	20004	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	36176	236587	80227	8198683	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	36166	236588	801201	8198691	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	36166	236589	801201	8198705	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	36166	236590	801201	8198713	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131285	36064	236591	801177	8198721	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	20004	236592	801177	8198730	0,02	0,02
2.1.02.01.0001	20004	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 130289	36064	236593	801177	8198748	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0024	36176	188459 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 188459	20004	236594	80215	8198756	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	78946668 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2020 Nro. Doc: 78946668	36161	236595	801190	8198764	18,00	18,00
3.6.1.04.03.0005	36064	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	20051	236596	80222	8198772	0,04	0,04
2.1.02.01.0002	20005	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	20004	236598	80222	8198799	9.356,56	9.356,56
3.6.2.03.03.0006	36170	3214 - AIR LIQUIDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	20004	236617	80231	8198985	469,33	469,33
3.6.2.03.03.0006	36170	3214 - AIR LIQUIDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	20056	236618	80231	8198993	22,89	22,89
2.1.02.01.0001	20004	3269 - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 3269	20056	236620		8199019	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	3332 - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 Nro. Doc: 3332	20056	236624	80227	8199051	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 3345	20004	236625	80227	8199060	0,11	0,11
2.1.02.01.0001	20004	3387- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3387	20056	236626	80227	8199078	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 454	20006	236636	801173	8199175	9.234,09	9.234,09
3.6.1.04.04.0016	36897	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 454	20051	236637	801173	8199183	415,91	415,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	20022	236638	801186	8199191	3.511,01	3.511,01
2.1.07.04.0001	20051	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	36062	236639	801186	8199205	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	36174	236640	801201	8199213	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	36897	236641	80141	8199221	0,01	0,01
2.1.07.04.0001	20051	217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 217	36175	236644	80227	8199256	20,10	20,10
3.6.2.03.03.0022	36174	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	20051	236649	801201	8199302	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0022	36174	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30347	20051	236650	801201	8199310	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132	20051	236651	80229	8199329	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 61	36071	236656	80215	8199370	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	20056	236657	80222	8199388	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0025	36177	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 715	20056	236658	80227	8199396	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 Nro. Doc: 783	36170	236659	801186	8199400	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	36170	236660	80227	8199418	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20056	236661	80227	8199426	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0002	36166	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	20056	236662	801201	8199434	0,01	0,01
Total dia : 01/08/2020							595.701,07	595.701,07

02/08/2020

2.1.08.01.0999	20068	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	20006	234399	80141	7769628	190.193,00	190.193,00
2.1.08.01.0999	20068	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	20006	234400	80141	7769636	67.136,36	67.136,36
2.1.08.01.0999	20068	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	20043	234401	80141	7769644	1.114,61	1.114,61
2.1.08.01.0999	20068	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	20056	234402	80141	7769652	3.455,28	3.455,28
2.1.08.01.0999	20068	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	20051	234403	80141	7769660	2.600,75	2.600,75
2.1.08.01.0999	20068	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	20043	234404	80141	7769679	3.323,63	3.323,63
2.1.08.01.0999	20068	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	20051	234405	80141	7769687	7.755,13	7.755,13
2.1.08.01.0999	20068	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	20056	234406	80141	7769695	10.303,24	10.303,24
3.6.1.04.04.0016	36897	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 12	20006	234407	80141	7769709	10.000,00	10.000,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 12	20006	236631	80141	8199124	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	20006	236632	80141	8199132	0,01	0,01
Total dia : 02/08/2020							295.882,02	295.882,02
03/08/2020								
2.1.08.01.0999	20068	191156 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 191156	20004	234396	80215	7769598	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	4251 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 4251	20004	234397	801187	7769601	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	385 - GOIAS MERCANTIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 385	20004	234423	80192	7769865	771,54	771,54
2.1.08.01.0999	20068	385 - GOIAS MERCANTIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 385	20051	234424	80192	7769873	35,17	35,17
2.1.08.01.0999	20068	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 820	20004	234451	80227	7770146	5.838,00	5.838,00
2.1.08.01.0999	20068	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 820	20051	234452	80227	7770154	162,00	162,00
2.1.08.01.0999	20068	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10837	20004	234453	801191	7770162	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10837	20051	234454	801191	7770170	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10837	20022	234455	801191	7770189	86,90	86,90
3.6.2.03.03.0027	36179	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	20004	234457	80222	7770200	1.958,32	1.958,32
2.1.08.01.0999	20068	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	20004	234458	80222	7770219	13.018,57	13.018,57
2.1.08.01.0999	20068	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	20043	234459	80222	7770227	239,37	239,37
2.1.08.01.0999	20068	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	20056	234460	80222	7770235	742,06	742,06
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36081	234464	80215	7770278	1.180,00	1.180,00
2.1.08.01.0999	20068	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	20006	234465	80215	7770286	14.293,37	14.293,37
2.1.08.01.0999	20068	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	20043	234466	80215	7770294	237,30	237,30
2.1.08.01.0999	20068	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	20051	234467	80215	7770308	553,70	553,70
2.1.08.01.0999	20068	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	20056	234468	80215	7770316	735,63	735,63
3.6.1.04.04.0014	36081	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	20006	234469	80215	7770324	1.219,72	1.219,72
3.6.1.04.04.0014	36081	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	20043	234470	80215	7770332	20,25	20,25
3.6.1.04.04.0014	36081	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	20051	234471	80215	7770340	47,25	47,25

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0014	36081	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	20056	234472	80215	7770359	62,78	62,78
3.6.1.04.04.0014	36081	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	20006	234473	80215	7770367	406,57	406,57
3.6.1.04.04.0014	36081	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	20043	234474	80215	7770375	6,75	6,75
3.6.1.04.04.0014	36081	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	20056	234475	80215	7770383	20,93	20,93
3.6.1.04.04.0014	36081	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	20051	234476	80215	7770391	15,75	15,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235460	80229	8080275	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235477	80229	8080445	3.274,93	3.274,93
1.1.01.01.0001	10004	08/2020 - FUNDO FIXO	36617			8085510	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2020	10004	235560	80229	8088330	32,57	32,57
1.1.05.10.0001	10053	127179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127179	20005			8154686	236,76	236,76
1.1.05.10.0001	10053	127215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127215	20005			8154694	4.785,00	4.785,00
1.1.05.10.0001	10053	4438 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4438	20005			8154937	179,80	179,80
1.1.05.10.0001	10053	86452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86452	20005			8154953	8.460,61	8.460,61
1.1.05.10.0001	10053	1327779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1327779	20005			8155364	5.050,00	5.050,00
1.1.05.10.0001	10053	73503 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 73503	20005			8155585	3.990,00	3.990,00
1.1.05.10.0001	10053	27407 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27407	36668			8155631	26.380,00	26.380,00
1.1.05.10.0001	10053	1632 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1632	20005			8156085	6.200,00	6.200,00
Total dia : 03/08/2020							108.608,85	108.608,85

04/08/2020

3.6.2.03.04.0015	36198	1425 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JULHO/2020 Nro. Doc: 1425	20004	234443	801186	7770065	415,00	415,00
3.6.1.04.05.0010	36085	7290 - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7290	20004	234461	80222	7770243	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	7290 - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 7290	20004	234462	80222	7770251	478,30	478,30
2.1.08.01.0999	20068	7290 - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 7290	20051	234463	80222	7770260	21,70	21,70
2.1.08.01.0999	20068	1263 - AGIMED - JULHO/2020 Nro. Doc: 1263	20004	234500	801186	7770634	6.273,75	6.273,75
2.1.08.01.0999	20068	1263 - AGIMED - JULHO/2020 Nro. Doc: 1263	20051	234501	801186	7770642	329,50	329,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235478	80229	8080453	34.534,50	34.534,50
2.1.02.01.0002	20005	65000 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1	36617			8085048	3.936,00	3.936,00
2.1.02.01.0002	20005	1199588 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			8085269	6.951,56	6.951,56
2.1.02.01.0002	20005	1217870 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			8085277	7.949,00	7.949,00
2.1.02.01.0002	20005	1217884 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			8085285	1.077,48	1.077,48
2.1.02.01.0002	20005	1217958 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			8085293	1.173,54	1.173,54

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	65678 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			8085366	1.502,72	1.502,72
2.1.02.01.0002	20005	767 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	36617			8085536	348,70	348,70
2.1.02.01.0002	20005	1333 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	36617			8085749	2.163,00	2.163,00
2.1.02.01.0002	20005	811 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			8085757	690,00	690,00
2.1.02.01.0002	20005	813 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			8085765	3.660,50	3.660,50
2.1.02.01.0002	20005	24851 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			8086133	2.500,00	2.500,00
2.1.02.01.0002	20005	10221 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086176	256,00	256,00
2.1.02.01.0002	20005	10222 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086184	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	10233 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086192	256,00	256,00
2.1.02.01.0002	20005	10234 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086206	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	10264 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086214	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	10279 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086222	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	10312 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086249	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	28453 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8086605	510,00	510,00
1.1.05.10.0001	10053	22293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22293	20005			8155127	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	1328793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1328793	20005			8155410	1.188,00	1.188,00
1.1.05.10.0001	10053	32124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 32124	20005			8155925	10.034,00	10.034,00
1.1.05.10.0001	10053	32072 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 32072	20005			8155950	10.612,80	10.612,80
1.1.05.10.0001	10053	32071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 32071	20005			8156000	35.335,00	35.335,00
Total dia : 04/08/2020							135.097,05	135.097,05
05/08/2020								
2.1.08.01.0999	20068	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	20006	234409	80176	7769725	3.252,60	3.252,60
2.1.08.01.0999	20068	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	20043	234410	80176	7769733	54,00	54,00
2.1.08.01.0999	20068	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	20051	234411	80176	7769741	126,00	126,00
2.1.08.01.0999	20068	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	20056	234412	80176	7769750	167,40	167,40
3.6.2.03.04.0007	36191	7108 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7108	20004	234413	80204	7769768	225,45	225,45
2.1.08.01.0999	20068	7108 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 7108	20004	234414	80204	7769776	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	2693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2020 Nro. Doc: 2693	20004	234444	801191	7770073	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	36950 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 36950	20004	234456	80222	7770197	8.060,00	8.060,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235461	80229	8080283	47,50	47,50

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235479	80229	8080461	4.047,50	4.047,50
2.1.02.01.0001	20004	200 - ADMIR RODRIGUES	36617			8087130	4.000,00	4.000,00
1.1.05.10.0001	10053	1329030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1329030	20005			8155429	3.852,50	3.852,50
1.1.05.10.0001	10053	252569 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 252569	20005			8155593	3.720,00	3.720,00
1.1.05.10.0001	10053	87569 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87569	20005			8155801	650,00	650,00
1.1.05.10.0001	10053	15344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 15344	20005			8156042	5.760,00	5.760,00
Total dia : 05/08/2020							35.162,95	35.162,95
06/08/2020								
2.1.08.01.0999	20068	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	20006	234430	80189	7769938	173.041,08	173.041,08
2.1.08.01.0999	20068	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	20051	234431	80189	7769946	5.714,07	5.714,07
2.1.08.01.0999	20068	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	20043	234432	80189	7769954	2.857,04	2.857,04
2.1.08.01.0999	20068	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	20056	234433	80189	7769962	8.856,81	8.856,81
2.1.08.01.0999	20068	156 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020 Nro. Doc: 156	20004	234450	801183	7770138	35.890,07	35.890,07
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235462	80229	8080291	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235480	80229	8080470	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	155770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155770	20005			8154546	108,00	108,00
1.1.05.10.0001	10053	3609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3609	20005			8154821	265,70	265,70
1.1.05.10.0001	10053	1444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1444	20005			8154830	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	4314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4314	20005			8154848	179,81	179,81
1.1.05.10.0001	10053	1590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1590	20005			8154864	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	4163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4163	20005			8154872	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	4188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4188	20005			8154902	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	4164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4164	20005			8154970	303,06	303,06
1.1.05.10.0001	10053	399798 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 399798	20005			8155054	2.140,50	2.140,50
3.8.5.01.01.0001	38490	1241536 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1241536	20005		80238	8155089	6.140,47	6.140,47
1.1.05.10.0001	10053	22330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22330	20005			8155097	694,00	694,00
1.1.05.10.0001	10053	5296 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5296	20005			8155321	1.074,00	1.074,00
1.1.05.10.0001	10053	2620 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2620	20005			8155461	1.135,00	1.135,00
3.8.5.01.01.0003	38512	2029 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2029	20005		80238	8155542	10.620,00	10.620,00
1.1.05.10.0001	10053	738877 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 738877	20005			8155577	6.984,00	6.984,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	87547 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87547	20005			8155720	880,00	880,00
1.1.05.10.0001	10053	87559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87559	20005			8155755	336,99	336,99
1.1.05.10.0001	10053	87558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87558	20005			8155836	1.020,00	1.020,00
1.1.05.10.0001	10053	1412 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 1412	20005			8156069	9.424,80	9.424,80
1.1.05.10.0001	10053	1634 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1634	20005			8156077	9.300,00	9.300,00
1.4.01.02.0005	10110	1241536 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1241536	20109	236663		8199442	6.140,47	6.140,47
1.4.01.02.0002	10107	2029 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2029	20106	236664		8199450	10.620,00	10.620,00
Total dia : 06/08/2020							294.529,09	294.529,09
07/08/2020								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36064	234445	801128	7770081	770,06	770,06
2.1.08.01.0999	20068	918 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020 Nro. Doc: 918	20004	234446	801128	7770090	4.086,12	4.086,12
2.1.08.01.0999	20068	918 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020 Nro. Doc: 918	20051	234447	801128	7770103	143,82	143,82
3.6.2.03.04.0010	36194	42336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) -JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 42336	20004	234482	80227	7770456	88,54	88,54
2.1.08.01.0999	20068	42336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) -JULHO/2020 Nro. Doc: 42336	20004	234483	80227	7770464	9.666,76	9.666,76
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235481	80229	8080488	446.630,32	446.630,32
2.1.04.01.0005	20013	08/2020 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	36617			8082758	834,83	834,83
2.1.05.02.0001	20020	08/2020 - FGTS FOLHA	36617			8082804	167.336,34	167.336,34
2.1.05.02.0001	20020	08/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	36617			8082812	184,47	184,47
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ADRIANA GOMES DOS REIS	36617		80231	8082863	42,62	42,62
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ADRIANA GOMES DOS REIS	36617			8083126	1.070,35	1.070,35
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT GEOVANNA RIBEIRO SOUSA	36617			8083207	4.885,73	4.885,73
2.1.02.01.0002	20005	9594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085528	688,60	688,60
2.1.02.01.0001	20004	199 - ADMIR RODRIGUES	36617			8087121	800,00	800,00
2.1.02.01.0001	20004	2277 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617			8087458	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0004	20006	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8087709	67.136,37	67.136,37
2.1.02.01.0004	20006	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8087717	200.193,01	200.193,01
1.1.05.10.0001	10053	48121 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48121	20005			8154503	23.479,82	23.479,82
1.1.05.10.0001	10053	400461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 400461	20005			8155062	12.208,43	12.208,43

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	22378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22378	20005			8155119	1.137,60	1.137,60
1.1.05.10.0001	10053	27399 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27399	20005			8155615	11.240,00	11.240,00
1.1.05.10.0001	10053	87575 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87575	20005			8155739	13.250,00	13.250,00
1.1.05.10.0001	10053	87576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87576	20005			8155909	372,50	372,50
1.1.05.10.0001	10053	32525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 32525	20005			8155933	742,00	742,00
Total dia : 07/08/2020							970.446,29	970.446,29
08/08/2020								
3.6.1.02.01.0012	37060	2198318 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2198318	20004	234408	80231	7769717	935,28	935,28
1.1.05.10.0001	10053	127887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127887	20005			8154562	43.500,00	43.500,00
1.1.05.10.0001	10053	127842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127842	20005			8154597	2.538,36	2.538,36
1.1.05.10.0001	10053	127953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127953	20005			8154643	5.119,40	5.119,40
Total dia : 08/08/2020							52.093,04	52.093,04
10/08/2020								
2.1.08.01.0999	20068	1239 - UNIAO TENDAS EIRELI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1239	20004	234438	80214	7770014	3.566,64	3.566,64
2.1.08.01.0999	20068	1239 - UNIAO TENDAS EIRELI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1239	20051	234439	80214	7770022	129,36	129,36
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	235458	80229	8080259	34,50	34,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235463	80229	8080305	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235482	80229	8080496	92.849,89	92.849,89
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF GEOVANA RIBEIRO SOUSA	36617		80231	8082910	646,29	646,29
3.6.2.01.01.0010	36108	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ANA PAULA ALVES CECILIO	36617		80231	8082979	7.631,60	7.631,60
3.6.2.01.01.0010	36108	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA KELLY DE JESUS S MARTINS	36617		80231	8082987	703,67	703,67
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT DIEGO FARIA DA SILVA	36617			8083177	3.016,65	3.016,65
2.1.07.04.0001	20051	8827 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8083800	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	8828 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8083819	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	8829 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8083827	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	8872 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8083835	86,14	86,14
2.1.07.04.0001	20051	8968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8083843	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	8969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8083860	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	8970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8083878	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	173 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			8083886	1.035,40	1.035,40
2.1.07.04.0001	20051	14087 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			8083894	338,40	338,40
2.1.07.04.0001	20051	14312 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			8083908	343,00	343,00
2.1.07.04.0001	20051	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			8083916	158,24	158,24

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			8083924	157,86	157,86
2.1.07.04.0001	20051	2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			8083932	6,72	6,72
2.1.07.04.0001	20051	2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			8083940	6,72	6,72
2.1.07.04.0001	20051	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			8083959	84,00	84,00
2.1.07.04.0001	20051	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			8083967	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			8083975	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	2258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			8083983	157,50	157,50
2.1.07.04.0001	20051	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			8083991	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			8084009	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	205 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			8084017	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	206 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			8084025	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	1006 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009			8084033	71,78	71,78
2.1.07.04.0001	20051	1047 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009			8084041	48,57	48,57
2.1.07.04.0001	20051	594 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGIS	10009			8084050	173,42	173,42
2.1.07.04.0001	20051	1026 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGIS	10009			8084068	145,92	145,92
2.1.07.04.0001	20051	5420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			8084076	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	356 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			8084084	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	361 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			8084092	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	373 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			8084106	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			8084114	6.701,66	6.701,66
2.1.07.04.0001	20051	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			8084122	747,74	747,74
2.1.07.04.0001	20051	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			8084130	1.649,94	1.649,94
2.1.07.04.0001	20051	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			8084149	251,69	251,69
2.1.07.04.0001	20051	217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			8084157	335,25	335,25
2.1.07.04.0001	20051	192 - MEDIAL BRASIL SA	10009			8084165	1.666,00	1.666,00
2.1.07.04.0001	20051	193 - MEDIAL BRASIL SA	10009			8084173	714,00	714,00
2.1.07.04.0001	20051	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			8084181	1.139,85	1.139,85
2.1.07.04.0001	20051	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			8084190	14.219,19	14.219,19
2.1.07.04.0001	20051	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			8084203	1.139,85	1.139,85
2.1.07.04.0001	20051	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			8084211	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	4242 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI	10009			8084220	86,90	86,90
2.1.07.04.0001	20051	7 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA	10009			8084238	8.060,00	8.060,00
2.1.07.04.0001	20051	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			8084246	5.735,73	5.735,73
2.1.07.04.0001	20051	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			8084254	5.746,68	5.746,68
2.1.07.04.0001	20051	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	10009			8084262	3.164,00	3.164,00
2.1.07.04.0001	20051	16238 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009			8084270	338,26	338,26
2.1.07.04.0001	20051	716 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAM	10009			8084289	84,47	84,47

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10009			8084297	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10009			8084300	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10009			8084319	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10009			8084327	3.176,28	3.176,28
2.1.07.04.0001	20051	10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			8084335	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			8084343	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	1217 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			8084351	184,80	184,80
2.1.07.04.0001	20051	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009			8084360	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	367 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			8084378	442,21	442,21
2.1.07.04.0001	20051	384 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			8084386	546,94	546,94
2.1.07.04.0001	20051	300132 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE M	10009			8084394	2,21	2,21
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	36617	235561		8088349	80.836,68	80.836,68
1.1.05.10.0001	10053	3962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3962	20005			8154813	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	1244338 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1244338	20005			8155070	1.241,88	1.241,88
1.1.05.10.0001	10053	1280 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES Nro. Doc: 1280	20005			8155305	1.780,00	1.780,00
1.1.05.10.0001	10053	1329104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1329104	20005			8155372	3.003,00	3.003,00
1.1.05.10.0001	10053	1331075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1331075	20005			8155399	16.080,75	16.080,75
1.1.05.10.0001	10053	240 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 240	20005			8155518	3.870,00	3.870,00
Total dia : 10/08/2020							296.359,97	296.359,97

11/08/2020

3.6.1.04.04.0001	36071	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 69	20006	234417	80215	7769806	4.159,09	4.159,09
2.1.08.01.0999	20068	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	20006	234418	80215	7769814	135.129,90	135.129,90
2.1.08.01.0999	20068	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	20051	234419	80215	7769822	5.745,57	5.745,57
2.1.08.01.0999	20068	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	20043	234420	80215	7769830	2.462,39	2.462,39
2.1.08.01.0999	20068	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	20022	234421	80215	7769849	9.028,75	9.028,75
2.1.08.01.0999	20068	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	20056	234422	80215	7769857	7.633,39	7.633,39
3.6.2.03.03.0038	36420	5587 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5587	20004	234436	80227	7769997	5.000,00	5.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	5588 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5588	20004	234437	80227	7770006	400,00	400,00
3.6.1.04.03.0005	36064	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	20004	234440	801177	7770030	6.490,22	6.490,22
2.1.08.01.0999	20068	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	20004	234441	801177	7770049	10.030,79	10.030,79
2.1.08.01.0999	20068	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	20043	234442	801177	7770057	184,90	184,90

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	20051	234774	801177	7773374	924,51	924,51
2.1.08.01.0999	20068	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	20056	234775	801177	7773382	859,80	859,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235464	80229	8080313	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235483	80229	8080500	2,50	2,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020 - ENFRENTAMENTO COR	10032	235567		8088403	541.662,38	541.662,38
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - ENFRENTAMENTO COR	10032	235568		8088411	108.332,48	108.332,48
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - ENFRENTAMENTO COR	10032	235569		8088420	541.662,38	541.662,38
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020	10032	235570		8088438	3.570.671,34	3.570.671,34
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020	10032	235571		8088446	537.714,66	537.714,66
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - RESIDENCIA MEDICA	10032	235572		8088454	15.156,69	15.156,69
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - RESIDENCIA MEDICA	10032	235573		8088462	90.940,17	90.940,17
1.1.05.10.0001	10053	48239 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48239	20005			8154520	4.928,40	4.928,40
Total dia : 11/08/2020							5.599.122,81	5.599.122,81

12/08/2020

2.1.08.01.0999	20068	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2174	20004	234425	80227	7769881	3.286,73	3.286,73
2.1.08.01.0999	20068	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2174	20051	234426	80227	7769890	178,70	178,70
2.1.08.01.0999	20068	2175 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2175	20051	234427	80227	7769903	19,86	19,86
2.1.08.01.0999	20068	2175 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2175	20004	234428	80227	7769911	383,71	383,71
3.6.1.04.03.0006	36065	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2174	20004	234429	80227	7769920	166,75	166,75
3.6.1.04.03.0006	36065	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2176	20004	234492	80227	7770553	166,75	166,75
2.1.08.01.0999	20068	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 2176	20004	234493	80227	7770561	3.670,44	3.670,44
2.1.08.01.0999	20068	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 2176	20051	234494	80227	7770570	198,56	198,56
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	235484	80229	8080518	3.385.004,69	3.385.004,69
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF AURILENE RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS	36617		80231	8082871	72,69	72,69
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT AURILENE RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS	36617			8083134	1.694,35	1.694,35
2.1.02.01.0001	20004	175 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			8087350	26.968,14	26.968,14
2.1.02.01.0001	20004	176 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			8087369	2.996,46	2.996,46
2.1.02.01.0001	20004	2261 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617			8087440	345,80	345,80
2.1.02.01.0001	20004	808 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			8087466	21.212,80	21.212,80
2.1.02.01.0001	20004	226 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			8087490	24.084,29	24.084,29
2.1.02.01.0001	20004	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			8087504	21.293,46	21.293,46
2.1.02.01.0001	20004	97 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			8087768	32.834,22	32.834,22

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	114 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			8087776	38.797,88	38.797,88
2.1.02.01.0001	20004	715 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			8087784	94.076,28	94.076,28
2.1.02.01.0001	20004	151 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			8087792	211.537,04	211.537,04
2.1.02.01.0001	20004	154 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			8087806	335.632,90	335.632,90
2.1.02.01.0001	20004	220 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	36617			8087849	9.816,19	9.816,19
2.1.02.01.0001	20004	30573 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			8087865	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	30574 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			8087873	17.861,37	17.861,37
2.1.02.01.0001	20004	30812 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			8087881	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	30813 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			8087890	17.861,36	17.861,36
2.1.02.01.0001	20004	158 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			8087903	14.110,87	14.110,87
2.1.02.01.0001	20004	160 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			8087911	13.448,63	13.448,63
2.1.02.01.0001	20004	162 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			8087920	13.270,33	13.270,33
2.1.08.01.0007	20064	07/2020 - RATEIO MATRIZ	36617			8087970	108.911,38	108.911,38
2.1.02.01.0004	20006	10 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA	36617			8087989	239.518,40	239.518,40
2.1.02.01.0004	20006	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617			8088012	151.456,03	151.456,03
2.1.02.01.0004	20006	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617			8088020	16.898,11	16.898,11
2.1.02.01.0001	20004	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			8088233	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0001	20004	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			8088241	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0004	20006	394 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617			8088268	10.745,99	10.745,99
2.1.02.01.0001	20004	129 - ZETTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	36617			8088292	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	235562		8088357	5.406.140,10	5.406.140,10
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	235563		8088365	1.351,80	1.351,80
1.1.05.10.0001	10053	66724 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 66724	20005			8155003	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0001	10053	7862 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7862	20005			8155143	1.564,00	1.564,00
1.1.05.10.0001	10053	885 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 885	20005			8155275	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	917 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 917	20005			8155534	556,50	556,50
1.1.05.10.0001	10053	582 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 582	20005			8155658	333,00	333,00
1.1.05.10.0001	10053	87586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87586	20005			8155844	568,80	568,80
1.1.05.10.0001	10053	1494 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 1494	20005			8156050	2.058,00	2.058,00
2.1.02.01.0002	20005	885 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 885	10004	236191		8171858	60,00	60,00
Total dia : 12/08/2020							10.829.355,60	10.829.355,60

13/08/2020

3.6.2.02.01.0012	36145	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3800	20005	234415	80204	7769784	39,20	39,20
3.6.2.02.01.0012	36145	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3800	20051	234416	80204	7769792	0,80	0,80

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0010	36078	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10086	20006	234477	80214	7770405	6.076,36	6.076,36
2.1.08.01.0999	20068	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	20006	234478	80214	7770413	14.863,06	14.863,06
2.1.08.01.0999	20068	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	20043	234479	80214	7770421	331,15	331,15
2.1.08.01.0999	20068	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	20056	234480	80214	7770430	143,50	143,50
2.1.08.01.0999	20068	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	20056	234481	80214	7770448	662,29	662,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235465	80229	8080321	67,50	67,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235485	80229	8080526	291.286,61	291.286,61
2.1.02.01.0002	20005	7847 - AMARAL E VILELA LTDA	36617			8084998	3.787,00	3.787,00
2.1.02.01.0002	20005	7862 - AMARAL E VILELA LTDA	36617			8085005	1.564,00	1.564,00
2.1.02.01.0002	20005	27399 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36617			8085030	11.240,00	11.240,00
2.1.02.01.0002	20005	1632 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085498	6.200,00	6.200,00
2.1.02.01.0002	20005	1634 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085501	9.300,00	9.300,00
2.1.02.01.0001	20004	201 - ADMIR RODRIGUES	36617			8087148	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1218 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			8087172	6.603,25	6.603,25
2.1.02.01.0001	20004	1226 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			8087180	6.603,25	6.603,25
2.1.02.01.0001	20004	9086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8087199	534,22	534,22
2.1.02.01.0001	20004	9087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8087202	59,35	59,35
2.1.02.01.0001	20004	9088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8087210	601,43	601,43
2.1.02.01.0001	20004	9089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8087229	66,82	66,82
2.1.02.01.0001	20004	9090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8087237	1.326,95	1.326,95
2.1.02.01.0001	20004	9091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8087245	147,43	147,43
2.1.02.01.0001	20004	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			8087539	70.129,38	70.129,38
2.1.02.01.0001	20004	20100 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617			8087563	900,00	900,00
2.1.02.01.0001	20004	20101 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617			8087571	100,00	100,00
2.1.02.01.0001	20004	726 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL	36617			8087598	4.181,81	4.181,81
2.1.02.01.0001	20004	830 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL	36617			8087601	3.488,63	3.488,63
2.1.02.01.0001	20004	835 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL	36617			8087610	372,56	372,56
2.1.02.01.0001	20004	5519 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			8087636	4.511,83	4.511,83
2.1.02.01.0001	20004	5520 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			8087644	501,31	501,31
2.1.02.01.0001	20004	4072 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617			8087660	270,00	270,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	4073 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617			8087679	30,00	30,00
2.1.02.01.0001	20004	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8088039	125.525,37	125.525,37
2.1.02.01.0001	20004	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8088047	13.745,70	13.745,70
2.1.02.01.0004	20006	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			8088110	2.050,94	2.050,94
2.1.02.01.0001	20004	1643 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			8088128	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			8088136	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			8088144	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			8088152	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1817 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			8088160	2.407,25	2.407,25
2.1.02.01.0001	20004	1818 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			8088179	271,75	271,75
1.1.05.10.0001	10053	128383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 128383	20005			8154716	4.876,60	4.876,60
1.1.05.10.0001	10053	86697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86697	20005			8154856	9.555,91	9.555,91
1.1.05.10.0001	10053	3987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3987	20005			8154988	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	196717 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 196717	20005			8155453	15,86	15,86
1.1.05.10.0001	10053	87610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87610	20005			8155852	28.800,00	28.800,00
2.1.02.01.0002	20005	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3800	10004	236192	80204	8171866	39,20	39,20
2.1.02.01.0002	20005	196717 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 196717	10004	236193		8171874	15,86	15,86
Total dia : 13/08/2020							648.157,35	648.157,35
14/08/2020								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	234484	80227	7770472	166,78	166,78
2.1.08.01.0999	20068	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 3412	20004	234485	80227	7770480	469,34	469,34
2.1.08.01.0999	20068	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 3412	20056	234486	80227	7770499	22,88	22,88
3.6.1.04.03.0011	36307	1603 - APARECIDA NUNES COELHO Nro. Doc: 1603	20004	234487	801186	7770502	131,89	131,89
3.6.1.04.03.0011	36307	1603 - APARECIDA NUNES COELHO Nro. Doc: 1603	20051	234488	801186	7770510	6,82	6,82
3.6.1.04.03.0006	36065	104 - JOYCE MARA RATIER Nro. Doc: 104	20004	234489	801187	7770529	2.120,00	2.120,00
3.6.1.04.03.0006	36065	105 - JOYCE MARA RATIER Nro. Doc: 105	20004	234490	801187	7770537	1.840,00	1.840,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235466	80229	8080330	72,50	72,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235486	80229	8080534	132.396,44	132.396,44
1.1.03.06.0003	10045	08/2020 - FÉRIAS COMPLEMENTAR	36617			8082790	113,93	113,93
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA	36617		80231	8082928	83,68	83,68
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF JULIANA REGES MATIAS	36617		80231	8082936	11.512,88	11.512,88
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA	36617			8083215	7.663,59	7.663,59
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JULIANA REGES MATIAS	36617			8083223	36.859,04	36.859,04

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	36617			8083282	2.200,90	2.200,90
2.1.02.01.0001	20004	3214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8087253	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	3269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8087261	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	3332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8087270	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8087288	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	3387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8087296	422,40	422,40
2.1.02.01.0001	20004	3388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8087300	49,22	49,22
2.1.02.01.0001	20004	41880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8087318	9.666,76	9.666,76
2.1.02.01.0001	20004	2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			8087385	3.873,11	3.873,11
2.1.02.01.0001	20004	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			8087393	3.873,11	3.873,11
2.1.02.01.0001	20004	806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			8087407	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0001	20004	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			8087415	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0001	20004	188458 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617			8087423	3.650,99	3.650,99
2.1.02.01.0001	20004	36941 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			8087547	7.254,00	7.254,00
2.1.02.01.0001	20004	1074 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617			8087580	788,86	788,86
2.1.02.01.0001	20004	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8087725	10.790,17	10.790,17
2.1.02.01.0001	20004	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8087750	10.969,89	10.969,89
2.1.02.01.0001	20004	2596 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			8087814	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2622 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			8087822	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2646 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			8087830	630,00	630,00
2.1.02.01.0004	20006	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			8087946	4.670,60	4.670,60
2.1.02.01.0004	20006	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			8087954	965,00	965,00
2.1.02.01.0001	20004	2095 - STIMA MEDICOS LTDA	36617			8088080	193,00	193,00
2.1.02.01.0001	20004	2384 - STIMA MEDICOS LTDA	36617			8088098	229,62	229,62
2.1.02.01.0001	20004	2446 - STIMA MEDICOS LTDA	36617			8088101	229,62	229,62
2.1.02.01.0001	20004	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617			8088195	605,49	605,49
2.1.02.01.0001	20004	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617			8088209	75,96	75,96
1.1.05.10.0001	10053	128450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 128450	20005			8154627	4.181,99	4.181,99
1.1.05.10.0001	10053	128525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 128525	20005			8154635	5.199,60	5.199,60
1.1.05.10.0001	10053	113538 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA Nro. Doc: 113538	20005			8154791	1.750,00	1.750,00
1.1.05.10.0001	10053	113246 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA Nro. Doc: 113246	20005			8154805	1.750,00	1.750,00
1.1.05.10.0001	10053	1602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1602	20005			8154961	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	9042 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9042	20005			8155194	2.680,00	2.680,00
1.1.05.10.0001	10053	948 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 948	20005			8155283	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	87613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87613	20005			8155747	3.664,68	3.664,68
1.1.05.10.0001	10053	87618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87618	20005			8155771	378,00	378,00
1.4.01.02.0002	10107	87621 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87621	20106			8155780	9.990,00	9.990,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	948 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 948	10004	236194		8171882	24,00	24,00
3.6.2.03.02.0004	36161	80400095 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2020 Nro. Doc: 80400095	20004	236550	801190	8194408	768,12	768,12
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 08/2020	10057	236554	80231	8194440	14.248,77	14.248,77
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 08/2020	10057	236555	80231	8194459	4.256,13	4.256,13
3.8.5.01.01.0003	38512	87621 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87621	20005	236665	80238	8199469	9.990,00	9.990,00
Total dia : 14/08/2020							328.643,70	328.643,70

15/08/2020

3.6.2.03.03.0022	36174	202 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 202	20004	234495	80222	7770588	4.000,00	4.000,00
Total dia : 15/08/2020							4.000,00	4.000,00

17/08/2020

2.1.08.01.0999	20068	10073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 10073	20004	234491	80228	7770545	10.830,00	10.830,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235467	80229	8080348	65,00	65,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235487	80229	8080542	260.483,27	260.483,27
2.1.05.05.0001	20024	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	36617			8083070	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	65557 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1	36617			8085056	576,00	576,00
2.1.02.01.0002	20005	836 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085064	1.690,50	1.690,50
2.1.02.01.0002	20005	122512 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			8085110	4.555,00	4.555,00
2.1.02.01.0002	20005	121673 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA	36617			8085129	1.160,00	1.160,00
2.1.02.01.0002	20005	122909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085145	2.338,98	2.338,98
2.1.02.01.0002	20005	123685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085161	27.550,54	27.550,54
2.1.02.01.0002	20005	123773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085170	6.844,50	6.844,50
2.1.02.01.0002	20005	123813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085188	36.100,00	36.100,00
2.1.02.01.0002	20005	124004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085196	12.740,80	12.740,80
2.1.02.01.0002	20005	125159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085234	708,00	708,00
2.1.02.01.0002	20005	125429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085242	7.749,00	7.749,00
2.1.02.01.0002	20005	1315169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8085315	6.049,16	6.049,16
2.1.02.01.0002	20005	1323453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8085331	1.430,00	1.430,00
2.1.02.01.0002	20005	895278 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085544	496,20	496,20
2.1.02.01.0002	20005	895303 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085552	6.969,60	6.969,60
2.1.02.01.0002	20005	895407 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085560	937,20	937,20
2.1.02.01.0002	20005	895419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085579	1.399,26	1.399,26

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	895428 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085587	343,68	343,68
2.1.02.01.0002	20005	895498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085595	4.470,40	4.470,40
2.1.02.01.0002	20005	895700 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085609	2.419,20	2.419,20
2.1.02.01.0002	20005	8472 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			8085641	3.120,00	3.120,00
2.1.02.01.0002	20005	8562 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			8085650	3.120,00	3.120,00
2.1.02.01.0002	20005	8800 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			8085668	880,00	880,00
2.1.02.01.0002	20005	113246 - KAPITÃO AMERICA EQUIP SEG COM IND LTDA	36617			8085714	1.750,00	1.750,00
2.1.02.01.0002	20005	113538 - KAPITÃO AMERICA EQUIP SEG COM IND LTDA	36617			8085722	1.750,00	1.750,00
2.1.02.01.0001	20004	7064 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617			8085730	475,88	475,88
2.1.02.01.0002	20005	349041 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			8085889	23.422,00	23.422,00
2.1.02.01.0002	20005	349309 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			8085897	37.812,00	37.812,00
2.1.02.01.0002	20005	454504 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	36617			8085900	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	456883 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	36617			8085927	4.500,00	4.500,00
2.1.02.01.0002	20005	950365 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			8085935	2.333,68	2.333,68
2.1.02.01.0002	20005	950387 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			8085943	18.438,80	18.438,80
2.1.02.01.0002	20005	25617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8085960	4.896,00	4.896,00
2.1.02.01.0002	20005	25895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8085978	11.670,00	11.670,00
2.1.02.01.0002	20005	1862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			8086010	1.110,00	1.110,00
2.1.02.01.0002	20005	29375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			8086028	4.580,00	4.580,00
2.1.02.01.0002	20005	29376 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			8086036	1.488,00	1.488,00
2.1.02.01.0002	20005	29382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			8086044	11.450,00	11.450,00
2.1.02.01.0002	20005	29539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			8086052	3.435,00	3.435,00
2.1.02.01.0002	20005	29554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			8086060	4.580,00	4.580,00
1.1.01.02.2572	36617	- DEPOSITO RECURSAL DANIELLA HELENA CASTRO	10065	235805		8090785	8.000,00	8.000,00
1.1.01.02.2572	36617	ATUALIZACAO MONETARIA - DEPOSITO RECURSAL DANIELLA HELENA CASTRO	35020	235806	80229	8090793	146,11	146,11
1.1.05.10.0001	10053	59862 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 59862	20005			8155020	1.383,80	1.383,80
1.1.05.10.0001	10053	5371 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5371	20005			8155330	340,00	340,00
1.1.05.10.0001	10053	245 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 245	20005			8155500	1.860,00	1.860,00
1.1.05.10.0001	10053	8062 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8062	20005			8155682	590,00	590,00
1.1.05.10.0001	10053	8064 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8064	20005			8155690	15.286,00	15.286,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	8063 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8063	20005			8155704	725,00	725,00
1.4.01.02.0003	10108	87631 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87631	20107			8155860	7.200,00	7.200,00
1.1.05.10.0001	10053	640 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 640	20005			8156107	253,30	253,30
2.1.02.01.0002	20005	895428 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	35019	236630	80229	8199116	0,01	0,01
3.8.5.01.01.0002	38504	87631 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87631	20005	236666	80238	8199477	7.200,00	7.200,00
Total dia : 17/08/2020							582.926,87	582.926,87

18/08/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235468	80229	8080356	100,00	100,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235488	80229	8080550	18.084,80	18.084,80
2.1.02.01.0002	20005	8062 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	36617			8085072	590,00	590,00
2.1.02.01.0002	20005	8063 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	36617			8085080	725,00	725,00
2.1.02.01.0002	20005	8064 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	36617			8085099	15.286,00	15.286,00
2.1.02.01.0002	20005	59862 - NEWMED PRODUTOS P SAUDE LTA	36617			8086109	1.383,80	1.383,80
1.1.05.10.0001	10053	1620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1620	20005			8154910	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	935 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 935	20005			8155526	4.752,00	4.752,00
1.1.05.10.0001	10053	87641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87641	20005			8155810	7.280,00	7.280,00
1.1.05.10.0001	10053	87636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87636	20005			8155828	1.117,50	1.117,50
1.1.05.10.0001	10053	87648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87648	20005			8155879	2.160,00	2.160,00
Total dia : 18/08/2020							51.643,44	51.643,44

19/08/2020

2.1.08.01.0999	20068	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 14925	20004	234497	80227	7770600	25.298,20	25.298,20
2.1.08.01.0999	20068	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 14925	20043	234498	80227	7770618	404,34	404,34
2.1.08.01.0999	20068	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 14925	20056	234499	80227	7770626	1.253,45	1.253,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235469	80229	8080364	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235489	80229	8080569	1.197.658,21	1.197.658,21
2.1.05.05.0001	20024	08/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS	36617			8082774	778,69	778,69
2.1.05.01.0001	20017	08/2020 - INSS FOLHA	36617			8082952	747.199,47	747.199,47
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617			8082995	109,21	109,21
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617			8083002	1.226,71	1.226,71
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FERIAS	36617			8083010	5.970,95	5.970,95
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FERIAS	36617			8083029	14.872,52	14.872,52
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FOLHA	36617			8083037	165.028,38	165.028,38
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF RESCISAO	36617			8083045	243,97	243,97
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF RESCISAO	36617			8083053	1.485,44	1.485,44
2.1.05.05.0001	20024	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	36617			8083061	68,36	68,36

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.05.0001	20024	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	36617			8083088	433,00	433,00
2.1.07.02.0001	20046	08/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617			8083096	21.723,02	21.723,02
2.1.07.14.0001	20056	3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8083290	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8083304	111,60	111,60
2.1.07.14.0001	20056	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			8083312	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	160-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8083320	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	205-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8083339	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	206-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8083347	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8083355	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			8083363	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			8083371	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			8083380	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8083398	8.903,63	8.903,63
2.1.07.14.0001	20056	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8083401	993,43	993,43
2.1.07.14.0001	20056	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8083410	2.192,06	2.192,06
2.1.07.14.0001	20056	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8083428	334,38	334,38
2.1.07.14.0001	20056	192 - MEDIAL BRASIL S.A.	36617			8083436	2.213,40	2.213,40
2.1.07.14.0001	20056	193 - MEDIAL BRASIL S.A.	36617			8083444	948,60	948,60
2.1.07.14.0001	20056	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8083452	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8083460	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8083479	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	152 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			8083487	671,39	671,39
2.1.07.14.0001	20056	157 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			8083495	675,18	675,18
2.1.07.14.0001	20056	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			8083509	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			8083517	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			8083525	495,50	495,50
2.1.07.14.0001	20056	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8083533	7.620,32	7.620,32
2.1.07.14.0001	20056	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8083541	7.634,87	7.634,87
2.1.07.14.0001	20056	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617			8083550	4.203,60	4.203,60
2.1.07.14.0001	20056	787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			8083568	3.282,16	3.282,16
2.1.07.14.0001	20056	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			8083576	3.282,16	3.282,16
2.1.07.14.0001	20056	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			8083584	3.282,16	3.282,16
2.1.07.14.0001	20056	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			8083592	2.953,94	2.953,94
2.1.07.14.0001	20056	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			8083606	1.006,26	1.006,26
2.1.07.14.0001	20056	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617			8083614	3.857,45	3.857,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			8083622	1.453,43	1.453,43
2.1.07.14.0001	20056	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			8083630	85,55	85,55
2.1.07.14.0001	20056	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			8083649	130,50	130,50
2.1.07.14.0001	20056	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			8083657	394,86	394,86
2.1.07.14.0001	20056	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			8083665	602,29	602,29
2.1.05.04.0001	20022	250-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8083673	2.702,38	2.702,38
2.1.05.04.0001	20022	266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8083681	378,40	378,40
2.1.05.04.0001	20022	268-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8083690	3.511,01	3.511,01
2.1.05.04.0001	20022	275-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8083703	4.265,46	4.265,46
2.1.05.04.0001	20022	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8083711	2.754,58	2.754,58
2.1.05.04.0001	20022	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8083720	362,34	362,34
2.1.05.04.0001	20022	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8083738	3.481,27	3.481,27
2.1.05.04.0001	20022	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8083746	278,26	278,26
2.1.05.04.0001	20022	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8083754	2.782,64	2.782,64
2.1.05.04.0001	20022	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8083762	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8083770	8.136,59	8.136,59
2.1.05.04.0001	20022	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8083789	891,00	891,00
2.1.05.04.0001	20022	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			8083797	78,21	78,21
2.1.07.01.0005	20043	250-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8084408	268,56	268,56
2.1.07.01.0005	20043	266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8084416	34,40	34,40
2.1.07.01.0005	20043	268-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8084424	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	269-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8084432	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	275-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8084440	832,62	832,62
2.1.07.01.0005	20043	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8084459	268,24	268,24
2.1.07.01.0005	20043	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8084467	32,94	32,94
2.1.07.01.0005	20043	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8084475	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			8084483	301,15	301,15
2.1.07.01.0005	20043	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			8084491	33,46	33,46
2.1.07.01.0005	20043	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME	36617			8084505	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8084513	2.872,14	2.872,14
2.1.07.01.0005	20043	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8084521	320,46	320,46
2.1.07.01.0005	20043	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8084530	707,12	707,12
2.1.07.01.0005	20043	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8084548	107,86	107,86
2.1.07.01.0005	20043	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8084556	121,05	121,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8084564	16,32	16,32
2.1.07.01.0005	20043	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8084572	25,30	25,30
2.1.07.01.0005	20043	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8084580	252,96	252,96
2.1.07.01.0005	20043	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8084599	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	166 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			8084602	188,08	188,08
2.1.07.01.0005	20043	167 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			8084610	21,58	21,58
2.1.07.01.0005	20043	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			8084629	363,91	363,91
2.1.07.01.0005	20043	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			8084637	40,43	40,43
2.1.07.01.0005	20043	786 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			8084645	2.500,65	2.500,65
2.1.07.01.0005	20043	787 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			8084653	279,00	279,00
2.1.07.01.0005	20043	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8084661	2.219,07	2.219,07
2.1.07.01.0005	20043	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8084670	243,00	243,00
2.1.07.01.0005	20043	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			8084688	34,05	34,05
2.1.07.01.0005	20043	1817 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			8084696	38,48	38,48
2.1.07.01.0005	20043	1821 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			8084700	42,75	42,75
2.1.02.01.0001	20004	831 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			8087474	2.580,85	2.580,85
2.1.02.01.0001	20004	833 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			8087482	25.950,62	25.950,62
2.1.02.01.0001	20004	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			8087512	2.695,24	2.695,24
2.1.02.01.0001	20004	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			8087520	27.225,41	27.225,41
2.1.02.01.0001	20004	221 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	36617			8087857	1.090,69	1.090,69
2.1.02.01.0001	20004	16411 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			8088063	9.138,90	9.138,90
2.1.02.01.0001	20004	16579 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			8088071	10.098,16	10.098,16
2.1.02.01.0001	20004	111099020-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			8088187	1.324,01	1.324,01
2.1.02.01.0001	20004	0371438057 - UNIVERSO ONLINE SA	36617			8088225	719,68	719,68
1.1.05.10.0001	10053	1334206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1334206	20005			8155437	5.715,00	5.715,00
1.1.05.10.0001	10053	15044 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 15044	20005			8155496	850,00	850,00
Total dia : 19/08/2020							2.428.837,41	2.428.837,41
20/08/2020								
2.1.08.01.0999	20068	57890 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 57890	20004	234502	801191	7770650	9.000,00	9.000,00
2.1.08.01.0999	20068	57889 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 57889	20004	234503	801191	7770669	1.000,00	1.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235470	80229	8080372	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235490	80229	8080577	146.410,24	146.410,24
2.1.02.01.0002	20005	122310 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			8085102	3.600,00	3.600,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1305 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIP MEDICO HOSPITALAR EPP	36617			8085137	5.330,00	5.330,00
2.1.02.01.0002	20005	123442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085153	937,50	937,50
2.1.02.01.0002	20005	124351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085200	1.228,20	1.228,20
2.1.02.01.0002	20005	124909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085218	14.568,83	14.568,83
2.1.02.01.0002	20005	125157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085226	394,59	394,59
2.1.02.01.0002	20005	125440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			8085250	4.364,84	4.364,84
2.1.02.01.0002	20005	1234508 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			8085307	1.485,35	1.485,35
2.1.02.01.0002	20005	1323448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8085323	640,00	640,00
2.1.02.01.0002	20005	1323477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8085340	19.600,00	19.600,00
2.1.02.01.0002	20005	1327779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8085358	5.050,00	5.050,00
2.1.02.01.0002	20005	37340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			8085390	348,00	348,00
2.1.02.01.0002	20005	37912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			8085404	391,50	391,50
2.1.02.01.0002	20005	38089 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			8085412	438,60	438,60
2.1.02.01.0002	20005	39844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			8085420	448,24	448,24
2.1.02.01.0002	20005	896327 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085617	625,16	625,16
2.1.02.01.0002	20005	2192 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8085676	911,40	911,40
2.1.02.01.0002	20005	2264 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8085684	1.806,00	1.806,00
2.1.02.01.0002	20005	2403 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8085692	2.686,72	2.686,72
2.1.02.01.0002	20005	43660 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617			8085706	4.640,00	4.640,00
2.1.02.01.0002	20005	881 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			8085773	2.754,50	2.754,50
2.1.02.01.0002	20005	21623 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617			8085781	3.222,40	3.222,40
2.1.02.01.0002	20005	607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36617			8085790	3.516,50	3.516,50
2.1.02.01.0002	20005	456722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	36617			8085919	600,00	600,00
2.1.02.01.0002	20005	26935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8085986	695,80	695,80
2.1.02.01.0002	20005	53392 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	36617			8085994	8.568,00	8.568,00
2.1.02.01.0002	20005	54721 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	36617			8086001	8.328,00	8.328,00
2.1.02.01.0002	20005	98577 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	36617			8086117	7.260,00	7.260,00
2.1.02.01.0002	20005	30762 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	36617			8086354	2.016,00	2.016,00
2.1.02.01.0002	20005	155395 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617			8086400	97,74	97,74
2.1.02.01.0002	20005	155396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617			8086419	122,40	122,40
2.1.02.01.0002	20005	155397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617			8086427	196,00	196,00
2.1.02.01.0002	20005	155403 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617			8086435	748,00	748,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	155534 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617			8086443	159,90	159,90
2.1.02.01.0002	20005	155546 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617			8086451	156,00	156,00
2.1.02.01.0002	20005	390385 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			8086460	654,50	654,50
2.1.02.01.0002	20005	391677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			8086478	9.346,50	9.346,50
2.1.02.01.0002	20005	57913 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			8086540	2.085,40	2.085,40
2.1.02.01.0002	20005	57942 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			8086559	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	57961 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			8086567	416,70	416,70
2.1.02.01.0002	20005	42545 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			8086575	7.328,06	7.328,06
2.1.02.01.0002	20005	43042 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			8086583	4.701,46	4.701,46
2.1.02.01.0002	20005	43065 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			8086591	5.523,70	5.523,70
2.1.02.01.0002	20005	28694 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8086613	3.097,80	3.097,80
2.1.02.01.0002	20005	4154 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	36617			8086621	2.947,35	2.947,35
2.1.02.01.0002	20005	191 - RR TECNOLOGIA EIRELI	36617			8086630	549,00	549,00
2.1.02.01.0002	20005	189 - SAO MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	36617			8086648	1.706,10	1.706,10
1.1.05.10.0001	10053	48623 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48623	20005			8154511	1.642,80	1.642,80
1.1.05.10.0001	10053	29245 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 29245	20005			8155356	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	27654 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27654	20005			8155623	32.596,55	32.596,55
1.1.05.10.0001	10053	626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 626	20005			8155640	3.229,30	3.229,30
1.1.05.10.0001	10053	87662 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87662	20005			8155887	3.458,00	3.458,00
1.1.05.10.0001	10053	87666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87666	20005			8155895	5.167,00	5.167,00
1.1.05.10.0001	10053	1429 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1429	20005			8156018	446,60	446,60
1.4.01.02.0004	10109	1424 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1424	20108			8156026	2.187,90	2.187,90
1.1.05.10.0001	10053	1425 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1425	20005			8156034	27,50	27,50
3.8.5.01.01.0006	38547	1424 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1424	20005	236667	80238	8199485	2.187,90	2.187,90
Total dia : 20/08/2020							354.464,03	354.464,03

21/08/2020

3.6.2.03.03.0027	36179	17083 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 17083	20004	234504	801191	7770677	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0027	36179	17084 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17084	20004	234505	801191	7770685	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	234506	801191	7770693	180,00	180,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	17085 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 17085	20004	234507	801191	7770707	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	234508	801191	7770715	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	17086 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 17086	20004	234509	801191	7770723	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MARÇO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	234510	801191	7770731	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	17087 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MARÇO/2020 Nro. Doc: 17087	20004	234511	801191	7770740	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	234512	801191	7770758	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	17088 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - ABRIL/2020 Nro. Doc: 17088	20004	234513	801191	7770766	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	234514	801191	7770774	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	17089 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2020 Nro. Doc: 17089	20004	234515	801191	7770782	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	234516	801191	7770790	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	17090 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 17090	20004	234517	801191	7770804	1.053,00	1.053,00
2.1.08.01.0999	20068	17091 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 17091	20004	234518	801191	7770812	117,00	117,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	234519	801191	7770820	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	17092 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JULHO/2020 Nro. Doc: 17092	20004	234520	801191	7770839	1.170,00	1.170,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235471	80229	8080380	120,00	120,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235491	80229	8080585	179.290,01	179.290,01
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT DENISE LENCIONI DA SILVA	36617			8083169	11.354,24	11.354,24
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT EVELYN DA CUNHA RABELO	36617			8083193	30.694,02	30.694,02
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LUCIANA PEREIRA ROSA	36617			8083240	8.727,00	8.727,00
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT REGINA BEZERRA ARAUJO	36617			8083266	4.853,72	4.853,72
2.1.02.01.0002	20005	492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084742	7.564,26	7.564,26
2.1.02.01.0002	20005	1444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084750	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	3609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084769	265,70	265,70
2.1.02.01.0002	20005	3626 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084777	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	3638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084785	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	3688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084793	140,86	140,86
2.1.02.01.0002	20005	3854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084807	117,38	117,38

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	4163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084815	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	4164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084823	303,06	303,06
2.1.02.01.0002	20005	4188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084831	164,34	164,34
2.1.02.01.0002	20005	4200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084840	359,61	359,61
2.1.02.01.0002	20005	4210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084858	93,91	93,91
2.1.02.01.0002	20005	4216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084866	117,38	117,38
2.1.02.01.0002	20005	4240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084874	226,76	226,76
2.1.02.01.0002	20005	4314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084882	179,81	179,81
2.1.02.01.0002	20005	4381 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084890	140,86	140,86
2.1.02.01.0002	20005	4400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084904	93,90	93,90
2.1.02.01.0002	20005	4428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084912	117,38	117,38
2.1.02.01.0002	20005	4431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084920	203,28	203,28
2.1.02.01.0002	20005	4438 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084939	179,80	179,80
2.1.02.01.0002	20005	4585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084947	258,25	258,25
2.1.02.01.0002	20005	4599 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084955	250,24	250,24
2.1.02.01.0002	20005	4632 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084963	117,38	117,38
2.1.02.01.0002	20005	4672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084971	140,86	140,86
2.1.02.01.0002	20005	4708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8084980	93,90	93,90
2.1.02.01.0002	20005	87284 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086729	274,00	274,00
2.1.02.01.0002	20005	87288 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086737	668,80	668,80
2.1.02.01.0002	20005	87311 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086745	92,00	92,00
2.1.02.01.0002	20005	87312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086753	1.792,00	1.792,00
2.1.02.01.0002	20005	87319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086761	338,00	338,00
2.1.02.01.0002	20005	87323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086770	1.226,00	1.226,00
2.1.02.01.0002	20005	87328 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086788	9.263,00	9.263,00
2.1.02.01.0002	20005	87329 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086796	864,00	864,00
2.1.02.01.0002	20005	87330 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086800	4.500,00	4.500,00
2.1.02.01.0002	20005	87331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086818	8.750,00	8.750,00
2.1.02.01.0002	20005	87333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086826	2.394,16	2.394,16
2.1.02.01.0002	20005	87359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086834	165,00	165,00
2.1.02.01.0002	20005	87364 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086842	52,00	52,00
2.1.02.01.0002	20005	87368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086850	3.198,00	3.198,00
2.1.02.01.0002	20005	87385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086869	3.341,76	3.341,76
2.1.02.01.0002	20005	87387 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086877	396,92	396,92
2.1.02.01.0002	20005	87389 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086885	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	87390 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086893	2.729,36	2.729,36

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	87392 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086907	309,00	309,00
2.1.02.01.0002	20005	87399 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086915	60,00	60,00
2.1.02.01.0002	20005	87400 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086923	100,00	100,00
2.1.02.01.0002	20005	87414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086931	4.252,00	4.252,00
2.1.02.01.0002	20005	87423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086940	2.030,00	2.030,00
2.1.02.01.0002	20005	87425 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086958	630,00	630,00
2.1.02.01.0002	20005	87427 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086966	16.955,00	16.955,00
2.1.02.01.0002	20005	87432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086974	2.131,20	2.131,20
2.1.02.01.0002	20005	87451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086982	4.488,80	4.488,80
2.1.02.01.0002	20005	87452 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8086990	223,44	223,44
2.1.02.01.0002	20005	87456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087008	5.800,00	5.800,00
2.1.02.01.0002	20005	87457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087016	2.390,00	2.390,00
2.1.02.01.0002	20005	87463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087024	2.067,12	2.067,12
2.1.02.01.0002	20005	87486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087032	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	87487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087040	1.417,20	1.417,20
2.1.02.01.0002	20005	87499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087059	3.160,00	3.160,00
2.1.02.01.0002	20005	87515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087075	2.868,88	2.868,88
2.1.02.01.0002	20005	87519 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087083	3.705,00	3.705,00
2.1.02.01.0002	20005	87520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087091	999,00	999,00
2.1.02.01.0002	20005	87641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087113	7.280,00	7.280,00
2.1.02.01.0001	20004	42260 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8087326	975,52	975,52
2.1.02.01.0001	20004	42261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8087334	8.779,77	8.779,77
1.1.05.10.0001	10053	129236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129236	20005			8154570	2.700,00	2.700,00
1.1.05.10.0001	10053	129226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129226	20005			8154600	255,15	255,15
1.1.05.10.0001	10053	129247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129247	20005			8154619	2.678,40	2.678,40

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	129169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129169	20005			8154678	28.015,00	28.015,00
1.1.05.10.0001	10053	129231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129231	20005			8154708	1.002,90	1.002,90
1.1.05.10.0001	10053	76644 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 76644	20005			8155550	8.380,80	8.380,80
1.1.05.10.0001	10053	76636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 76636	20005			8155569	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	87424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87424	20005			8155798	5.553,22	5.553,22
1.1.05.10.0001	10053	34995 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 34995	20005			8155941	17.800,00	17.800,00
1.1.05.10.0001	10053	34976 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 34976	20005			8155968	511,56	511,56
1.1.05.10.0001	10053	34994 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 34994	20005			8155976	9.360,00	9.360,00
Total dia : 21/08/2020							448.127,05	448.127,05
24/08/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235472	80229	8080399	165,00	165,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235492	80229	8080593	119.710,88	119.710,88
2.1.02.01.0002	20005	6532 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	36617			8084718	500,00	500,00
2.1.02.01.0002	20005	6542 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	36617			8084726	2.220,00	2.220,00
2.1.02.01.0002	20005	216 - ADRIANE PEREIRA LISITA	36617			8084734	1.316,70	1.316,70
2.1.02.01.0002	20005	12358 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617			8085013	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	12437 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617			8085021	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	40427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			8085439	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	153006 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	36617			8085447	2.091,00	2.091,00
2.1.02.01.0002	20005	896930 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085625	2.710,08	2.710,08
2.1.02.01.0002	20005	898576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8085633	14.807,66	14.807,66
2.1.02.01.0002	20005	981221 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			8085951	13.026,75	13.026,75
2.1.02.01.0002	20005	29651 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			8086079	4.406,00	4.406,00
2.1.02.01.0002	20005	29664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			8086087	2.664,00	2.664,00
2.1.02.01.0002	20005	29708 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			8086095	7.200,00	7.200,00
2.1.02.01.0002	20005	100163 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	36617			8086125	6.125,60	6.125,60
2.1.02.01.0002	20005	7726 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			8086150	375,00	375,00
2.1.02.01.0002	20005	10051 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			8086168	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	10288 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			8086230	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	10320 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			8086257	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	10665 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			8086265	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	10674 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			8086273	292,16	292,16
2.1.02.01.0002	20005	10702 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			8086281	260,00	260,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	10703 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086290	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	10722 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086303	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	10733 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086311	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	10777 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086320	292,16	292,16
2.1.02.01.0002	20005	10789 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086338	244,16	244,16
2.1.02.01.0002	20005	10813 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			8086346	244,16	244,16
2.1.02.01.0002	20005	1465 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	36617			8086362	3.107,00	3.107,00
2.1.02.01.0002	20005	1476 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	36617			8086370	17.465,82	17.465,82
2.1.02.01.0002	20005	1516 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	36617			8086389	2.632,00	2.632,00
2.1.02.01.0002	20005	87504 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087067	4.739,01	4.739,01
2.1.02.01.0002	20005	87530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8087105	610,30	610,30
2.1.02.01.0001	20004	202 - ADMIR RODRIGUES	36617			8087156	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	14687 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617			8087377	5.902,31	5.902,31
2.1.02.01.0001	20004	5587 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			8087652	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0001	20004	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8087733	10.816,22	10.816,22
2.1.02.01.0001	20004	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8087741	1.457,79	1.457,79
1.1.05.10.0001	10053	4048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4048	20005			8154899	46,95	46,95
1.1.05.10.0001	10053	1337139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1337139	20005			8155380	3.831,00	3.831,00
1.1.05.10.0001	10053	1337103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1337103	20005			8155445	6.920,00	6.920,00
Total dia : 24/08/2020							250.219,71	250.219,71

25/08/2020

3.6.2.03.02.0002	36159	2120828151 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2120828151	20004	234521	80227	7770847	27.742,76	27.742,76
3.6.2.03.03.0029	36181	48530 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 48530	20004	234522	80227	7770855	180,00	180,00
3.6.1.04.04.0016	36897	459 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 459	20006	234523	801173	7770863	900,00	900,00
2.1.08.01.0999	20068	459 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 459	20006	234524	801173	7770871	9.530,21	9.530,21
2.1.08.01.0999	20068	459 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 459	20051	234525	801173	7770880	469,79	469,79
2.1.08.01.0999	20068	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 6141	20004	234541	80227	7771045	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 6141	20056	234542	80227	7771053	423,15	423,15
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235473	80229	8080402	90,00	90,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235493	80229	8080607	23.448,93	23.448,93
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF EVELYN DA CUNHA RABELO	36617		80231	8082901	10.848,07	10.848,07
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF LUCIANA PEREIRA ROSA	36617		80231	8082944	2.542,66	2.542,66

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CRISTIANE PREDA BORGES	36617			8083150	9.968,20	9.968,20
1.1.05.10.0001	10053	129496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129496	20005			8154589	727,12	727,12
1.1.05.10.0001	10053	903549 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903549	20005			8154732	5.476,29	5.476,29
1.1.05.10.0001	10053	903513 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903513	20005			8154775	1.281,50	1.281,50
1.1.05.10.0001	10053	903525 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903525	20005			8154783	381,80	381,80
1.1.05.10.0001	10053	891 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 891	20005			8155224	50,00	50,00
1.1.05.10.0001	10053	892 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 892	20005			8155267	24,95	24,95
1.1.05.10.0001	10053	5423 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5423	20005			8155313	340,00	340,00
1.1.05.10.0001	10053	27654 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27654	20005			8155607	94,00	94,00
1.1.05.10.0001	10053	87700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87700	20005			8155763	1.155,00	1.155,00
1.1.05.10.0001	10053	87697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87697	20005			8155917	1.996,00	1.996,00
1.1.05.10.0001	10053	702 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 702	20005			8156093	59,60	59,60
1.1.05.10.0001	10053	89 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 89	20005			8156131	3.293,40	3.293,40
2.1.02.01.0002	20005	891 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 891	10004	236195		8171890	50,00	50,00
2.1.02.01.0002	20005	892 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 892	10004	236196		8171904	24,95	24,95
1.4.01.02.0002	10107	5417 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5417	20106	236558		8194483	720,00	720,00
3.8.5.01.01.0003	38512	5417 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5417	20005	236668	80238	8199493	720,00	720,00
Total dia : 25/08/2020							111.215,23	111.215,23
26/08/2020								
3.6.1.04.04.0016	36897	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1401	20006	234526	80176	7770898	2.690,00	2.690,00
2.1.08.01.0999	20068	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	20006	234527	80176	7770901	2.450,91	2.450,91
2.1.08.01.0999	20068	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	20043	234528	80176	7770910	85,35	85,35
2.1.08.01.0999	20068	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	20056	234529	80176	7770928	264,59	264,59
2.1.08.01.0999	20068	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	20051	234530	80176	7770936	199,15	199,15
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235494	80229	8080615	196.828,57	196.828,57
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF DENISE LENCIONI DA SILVA	36617		80231	8082880	4.203,15	4.203,15
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA	36617		80231	8082898	2.758,02	2.758,02

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA	36617			8083185	9.530,55	9.530,55
2.1.02.01.0002	20005	66289 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			8085374	3.446,30	3.446,30
2.1.02.01.0002	20005	66376 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			8085382	8.875,00	8.875,00
2.1.02.01.0002	20005	21281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			8085455	1.620,00	1.620,00
2.1.02.01.0002	20005	21426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			8085463	22.750,00	22.750,00
2.1.02.01.0002	20005	21465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			8085471	1.012,00	1.012,00
2.1.02.01.0002	20005	13828 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36617			8085480	7.663,83	7.663,83
2.1.02.01.0002	20005	67531 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085803	5.520,70	5.520,70
2.1.02.01.0002	20005	68228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085811	2.325,60	2.325,60
2.1.02.01.0002	20005	69613 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085820	27.603,50	27.603,50
2.1.02.01.0002	20005	70231 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085838	8.380,80	8.380,80
2.1.02.01.0002	20005	71080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085846	2.288,52	2.288,52
2.1.02.01.0002	20005	72036 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085854	1.547,44	1.547,44
2.1.02.01.0002	20005	72659 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085862	2.701,70	2.701,70
2.1.02.01.0002	20005	73011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8085870	3.999,75	3.999,75
2.1.02.01.0002	20005	25610 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			8086141	5.000,00	5.000,00
2.1.02.01.0002	20005	728 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	36617			8086486	8.680,00	8.680,00
2.1.02.01.0002	20005	5007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8086494	147,50	147,50
2.1.02.01.0002	20005	5040 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8086508	2.807,00	2.807,00
2.1.02.01.0002	20005	5171 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8086516	230,40	230,40
2.1.02.01.0002	20005	5257 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8086524	110,00	110,00
2.1.02.01.0002	20005	5264 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8086532	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0002	20005	45237 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8086656	16.445,90	16.445,90
2.1.02.01.0002	20005	46168 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8086664	894,00	894,00
2.1.02.01.0002	20005	46337 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8086672	12.629,63	12.629,63
2.1.02.01.0002	20005	46809 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8086680	178,80	178,80
2.1.02.01.0002	20005	47207 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8086699	14.247,53	14.247,53

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	47581 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8086702	2.945,00	2.945,00
2.1.02.01.0002	20005	47593 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8086710	3.285,60	3.285,60
3.6.2.03.03.0029	36181	- AGENCIA BRASIL CENTRAL - ABC	10009		80227	8087164	185,06	185,06
2.1.02.01.0001	20004	48530 - EDITORA RAIZES LTDA	36617			8087628	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			8087687	1.345,23	1.345,23
2.1.02.01.0001	20004	13350 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			8087695	160,43	160,43
2.1.02.01.0004	20006	434 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617			8088276	430,60	430,60
2.1.02.01.0004	20006	454 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617			8088284	9.234,09	9.234,09
1.1.05.10.0001	10053	48819 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48819	20005			8154538	13.142,40	13.142,40
1.1.05.10.0001	10053	129661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129661	20005			8154660	3.647,30	3.647,30
1.1.05.10.0001	10053	903532 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903532	20005			8154759	1.468,50	1.468,50
1.1.05.10.0001	10053	30069 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30069	20005			8155038	1.010,00	1.010,00
1.1.05.10.0001	10053	893 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 893	20005			8155232	60,38	60,38
1.1.05.10.0001	10053	41168 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 41168	20005			8155470	320,40	320,40
1.1.05.10.0001	10053	90 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 90	20005			8156115	4.990,00	4.990,00
2.1.02.01.0002	20005	893 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 893	10004	236197		8171912	60,28	60,28
2.1.02.01.0002	20005	893 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 893	35019	236206	80227	8172005	0,10	0,10
Total dia : 26/08/2020							424.231,56	424.231,56

27/08/2020

3.6.1.04.09.0013	39195	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 14	20006	234531	801236	7770944	6.020,00	6.020,00
2.1.08.01.1001	39411	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	20006	234532	801236	7770952	61.579,87	61.579,87
2.1.08.01.1001	39411	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	20043	234533	801236	7770960	1.122,30	1.122,30
2.1.08.01.1001	39411	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	20056	234534	801236	7770979	3.479,13	3.479,13
2.1.08.01.1001	39411	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	20051	234535	801236	7770987	2.618,70	2.618,70
3.6.2.03.04.0012	36196	28320670320016242 - CREA-GO Nro. Doc: 283206703200162	20004	234702	80227	7772653	227,43	227,43
3.6.2.03.04.0012	36196	28320680420017675 - CREA-GO Nro. Doc: 283206804200176	20004	234703	80227	7772661	265,92	265,92
2.1.08.01.0999	20068	58056 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 58056	20004	234707	801191	7772700	10.000,00	10.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235474	80229	8080410	77,50	77,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235495	80229	8080623	43.841,75	43.841,75
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - CATIA DE PAULA ALMEIDA	36617		80231	8082839	3.023,83	3.023,83
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - CRISTIANE PREDA BORGES	36617		80231	8082847	6.098,56	6.098,56

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - MARIA DAS MECES RIOS RIBEIRO	36617		80231	8082855	6.855,69	6.855,69
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - CATIA DE PAULA ALMEIDA	36617			8083100	10.359,37	10.359,37
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - MARIA DAS MECES RIOS RIBEIRO	36617			8083118	16.729,69	16.729,69
2.1.02.01.0002	20005	3883492 - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			8086397	697,11	697,11
1.1.05.10.0001	10053	155883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155883	20005			8154554	234,00	234,00
1.1.05.10.0001	10053	129843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129843	20005			8154651	112,49	112,49
1.1.05.10.0001	10053	903776 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903776	20005			8154740	18.900,00	18.900,00
1.1.05.10.0001	10053	86969 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86969	20005			8154880	10.751,79	10.751,79
1.1.05.10.0001	10053	4820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4820	20005			8154945	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	21361 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 21361	20005			8155046	66,00	66,00
1.1.05.10.0001	10053	22756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22756	20005			8155100	22.000,00	22.000,00
1.1.05.10.0001	10053	18701 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 18701	20005			8155135	21.200,00	21.200,00
1.1.05.10.0001	10053	10058 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10058	20005			8155208	3.631,58	3.631,58
1.1.05.10.0001	10053	957 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 957	20005			8155291	65,85	65,85
1.1.05.10.0001	10053	92799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 92799	20005			8155666	72,60	72,60
1.1.05.10.0001	10053	5414 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 5414	20005			8155712	3.280,00	3.280,00
1.1.05.10.0001	10053	35544 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 35544	20005			8155984	20.990,00	20.990,00
1.1.05.10.0001	10053	91 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 91	20005			8156140	8.982,00	8.982,00
2.1.02.01.0002	20005	129843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129843	10004	236198		8171920	112,49	112,49
2.1.02.01.0002	20005	21361 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 21361	10004	236199		8171939	66,00	66,00
2.1.02.01.0002	20005	957 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 957	10004	236200		8171947	65,85	65,85
2.1.02.01.0002	20005	92799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 92799	10004	236201		8171955	72,60	72,60
Total dia : 27/08/2020							283.740,96	283.740,96
28/08/2020								
3.6.1.04.04.0008	36076	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16750	20004	234704	801142	7772670	7.932,27	7.932,27
2.1.08.01.0999	20068	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16750	20004	234705	801142	7772688	6.253,39	6.253,39
2.1.08.01.0999	20068	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16750	20051	234706	801142	7772696	746,61	746,61
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235475	80229	8080429	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235496	80229	8080631	361.497,91	361.497,91

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	08/2020 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617			8082766	935,28	935,28
1.1.03.06.0003	10045	08/2020 - FÉRIAS	36617			8082782	152.145,54	152.145,54
1.1.03.07.0029	37214	08/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO ORDINARIO + PERT	36617			8082960	112.463,73	112.463,73
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE	36617			8083274	15.897,70	15.897,70
2.1.02.01.0001	20004	188459 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617			8087431	405,67	405,67
2.1.02.01.0004	20006	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			8087555	20.939,42	20.939,42
2.1.02.01.0001	20004	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			8087962	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	2120828151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			8088055	50.509,43	50.509,43
2.1.02.01.0001	20004	1239 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			8088217	3.566,64	3.566,64
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020	10032	235575		8088489	1.168.800,54	1.168.800,54
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - RESIDENCIA MEDICA	10032	235576		8088497	90.940,17	90.940,17
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - ENFRENTAMENTO COR	10032	235577		8088500	541.662,38	541.662,38
1.1.05.10.0001	10053	7796 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 7796	20005			8154996	298,00	298,00
1.1.05.10.0001	10053	10065 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10065	20005			8155216	384,78	384,78
1.1.05.10.0001	10053	894 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 894	20005			8155240	99,80	99,80
1.1.05.10.0001	10053	2067 - FRANÇA E REIS LTDA Nro. Doc: 2067	20005			8155488	953,00	953,00
1.1.05.10.0001	10053	92 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 92	20005			8156123	5.638,70	5.638,70
2.1.02.01.0002	20005	2067 - FRANÇA E REIS LTDA Nro. Doc: 2067	10004	236202		8171963	953,00	953,00
2.1.02.01.0002	20005	894 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 894	10004	236203		8171971	99,80	99,80
Total dia : 28/08/2020							2.547.758,26	2.547.758,26
29/08/2020								
1.1.05.10.0001	10053	36155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 36155	20005			8155992	15.117,60	15.117,60
Total dia : 29/08/2020							15.117,60	15.117,60
31/08/2020								
3.6.2.03.03.0002	36166	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	20004	234708	801201	7772718	223.297,50	223.297,50
3.6.2.03.03.0002	36166	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	20022	234709	801201	7772726	31.350,00	31.350,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	20051	234710	801201	7772734	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	20043	234711	801201	7772742	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	20056	234712	801201	7772750	13.252,50	13.252,50
3.6.2.03.03.0022	36174	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	20004	234713	801201	7772769	19.819,95	19.819,95
3.6.2.03.03.0022	36174	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	20022	234714	801201	7772777	2.782,64	2.782,64
3.6.2.03.03.0022	36174	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	20051	234715	801201	7772785	1.264,84	1.264,84

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	20043	234716	801201	7772793	252,97	252,97
3.6.2.03.03.0022	36174	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	20056	234717	801201	7772807	1.176,30	1.176,30
3.6.2.03.03.0022	36174	203 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 203	20004	234718	80222	7772815	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	181 - ARGOS CONSULTORIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 181	20004	234719	80206	7772823	29.967,70	29.967,70
3.6.2.03.03.0024	36176	181 - ARGOS CONSULTORIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 181	20051	234720	80206	7772831	1.032,30	1.032,30
3.6.2.03.03.0023	36175	228 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 228	20004	234721	80227	7772840	10.905,75	10.905,75
3.6.2.03.03.0023	36175	228 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 228	20051	234722	80227	7772858	344,25	344,25
3.6.2.03.03.0003	36167	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	20004	234723	801186	7772866	26.053,53	26.053,53
3.6.2.03.03.0003	36167	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	20051	234724	801186	7772874	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	20022	234725	801186	7772882	3.378,36	3.378,36
3.6.2.03.03.0003	36167	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	20043	234726	801186	7772890	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	20056	234727	801186	7772904	1.531,71	1.531,71
3.6.1.04.03.0003	36062	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	20004	234728	801186	7772912	27.220,63	27.220,63
3.6.1.04.03.0003	36062	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	20022	234729	801186	7772920	3.515,77	3.515,77
3.6.1.04.03.0003	36062	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	20043	234730	801186	7772939	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0003	36062	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	20056	234731	801186	7772947	1.599,60	1.599,60
3.6.1.04.03.0003	36062	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	20051	234732	801186	7772955	1.720,00	1.720,00
3.6.2.03.03.0003	36167	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	20004	234733	80227	7772963	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	20051	234734	80227	7772971	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	20043	234735	80227	7772980	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	20056	234736	80227	7772998	1.392,68	1.392,68
3.6.1.04.03.0006	36065	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	20004	234737	80227	7773005	70.062,89	70.062,89
3.6.1.04.03.0006	36065	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	20022	234738	80227	7773013	4.187,70	4.187,70
3.6.1.04.03.0006	36065	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	20051	234739	80227	7773021	4.155,04	4.155,04
3.6.1.04.03.0006	36065	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	20043	234740	80227	7773030	831,01	831,01
3.6.1.04.03.0006	36065	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	20056	234741	80227	7773048	3.864,20	3.864,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047456	30.204,97	30.204,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047464	15.734,27	15.734,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047472	9.792,44	9.792,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047480	7.740,19	7.740,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047499	7.706,07	7.706,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047502	5.789,56	5.789,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047510	5.482,50	5.482,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047529	4.873,28	4.873,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047537	5.258,28	5.258,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047545	4.686,78	4.686,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047553	4.519,37	4.519,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047561	4.226,17	4.226,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047570	4.171,31	4.171,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047588	4.078,11	4.078,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047596	3.980,32	3.980,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047600	3.271,57	3.271,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047618	2.927,24	2.927,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047626	2.862,19	2.862,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047634	2.694,64	2.694,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047642	2.499,68	2.499,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8047650	2.215,00	2.215,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047669	2.533,02	2.533,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047677	2.285,11	2.285,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047685	1.883,59	1.883,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047693	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047707	1.618,54	1.618,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047715	2.768,69	2.768,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047723	2.974,00	2.974,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047731	3.262,00	3.262,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047740	3.140,08	3.140,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047758	4.267,36	4.267,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047766	3.802,48	3.802,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047774	3.360,31	3.360,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047782	5.176,92	5.176,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047790	4.709,01	4.709,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047804	4.854,82	4.854,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047812	5.322,51	5.322,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047820	5.302,25	5.302,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047839	7.279,98	7.279,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047847	6.922,96	6.922,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047855	6.299,05	6.299,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047863	5.922,18	5.922,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047871	8.036,61	8.036,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047880	7.743,27	7.743,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047898	9.394,10	9.394,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047901	15.174,09	15.174,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047910	15.133,89	15.133,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047928	14.838,76	14.838,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047936	14.654,29	14.654,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047944	14.280,50	14.280,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047952	17.427,21	17.427,21

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047960	17.397,88	17.397,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047979	16.504,86	16.504,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047987	15.901,99	15.901,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8047995	24.688,10	24.688,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048002	21.466,31	21.466,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048010	20.831,35	20.831,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048029	19.840,52	19.840,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048037	19.658,40	19.658,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048045	19.225,05	19.225,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048053	18.934,42	18.934,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048061	18.628,41	18.628,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048070	12.832,43	12.832,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048088	12.748,89	12.748,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048096	12.508,06	12.508,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048100	12.231,11	12.231,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048118	11.830,54	11.830,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048126	11.615,67	11.615,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048134	11.330,82	11.330,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048142	11.025,53	11.025,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048150	10.965,92	10.965,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048169	10.940,59	10.940,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048177	10.440,36	10.440,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048185	30.191,65	30.191,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048193	28.439,49	28.439,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048207	26.586,41	26.586,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048215	25.923,77	25.923,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048223	137.631,13	137.631,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048231	116.905,72	116.905,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048240	84.011,21	84.011,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048258	76.510,90	76.510,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048266	75.377,14	75.377,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048274	64.720,58	64.720,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048282	55.693,72	55.693,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048290	55.172,37	55.172,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048304	53.323,51	53.323,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048312	51.968,78	51.968,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048320	44.616,94	44.616,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048339	41.935,09	41.935,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048347	35.896,83	35.896,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048355	33.752,48	33.752,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8048363	30.906,67	30.906,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048371	67.553,06	67.553,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048380	25.502,16	25.502,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048398	10.359,37	10.359,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048401	9.884,89	9.884,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048410	11.385,92	11.385,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048428	16.729,69	16.729,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048436	20.081,24	20.081,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048444	21.740,06	21.740,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048452	4.885,73	4.885,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8048460	1.070,35	1.070,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			8048479	921,26	921,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048487	874,95	874,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048495	857,87	857,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048509	1.034,85	1.034,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048517	984,86	984,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048525	982,66	982,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048533	981,44	981,44

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048541	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8048550	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048568	1.425,17	1.425,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048576	1.547,08	1.547,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048584	1.500,29	1.500,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048592	1.374,50	1.374,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048606	1.348,95	1.348,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048614	1.331,66	1.331,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048622	1.281,02	1.281,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048630	1.206,79	1.206,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048649	1.198,32	1.198,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048657	1.577,16	1.577,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048665	1.750,56	1.750,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048673	1.689,50	1.689,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048681	1.846,42	1.846,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048690	1.828,51	1.828,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048703	2.246,42	2.246,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048711	1.884,13	1.884,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048720	2.403,61	2.403,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048738	2.350,28	2.350,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048746	1.912,82	1.912,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048754	2.126,85	2.126,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048762	2.015,70	2.015,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048770	1.982,08	1.982,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048789	1.975,95	1.975,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048797	731,44	731,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048800	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048819	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048827	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048835	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048843	704,23	704,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048851	698,11	698,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048860	689,32	689,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048878	689,31	689,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048886	689,31	689,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048894	689,31	689,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048908	975,75	975,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048916	627,04	627,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048924	573,69	573,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048932	559,85	559,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048940	555,27	555,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048959	554,66	554,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8048967	513,98	513,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048975	492,31	492,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048983	488,57	488,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8048991	482,63	482,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049009	463,00	463,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049017	552,80	552,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049025	455,09	455,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049033	451,88	451,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049041	448,74	448,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049050	439,99	439,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049068	427,62	427,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049076	411,77	411,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049084	389,13	389,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049092	369,40	369,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049106	392,75	392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049114	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049122	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049130	311,83	311,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049149	296,16	296,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049157	287,13	287,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049165	286,62	286,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049173	263,45	263,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049181	258,39	258,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049190	226,90	226,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049203	216,42	216,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049211	215,72	215,72

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049220	192,11	192,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049238	169,75	169,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049246	169,15	169,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049254	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049262	150,47	150,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049270	143,34	143,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049289	75,30	75,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049297	48,86	48,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049300	48,65	48,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049319	33,07	33,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049327	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049335	23,76	23,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049343	18,73	18,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049351	18,15	18,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8049360	16,68	16,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049378	14,18	14,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049386	13,04	13,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049394	12,86	12,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049408	12,81	12,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049416	8,36	8,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049424	8,21	8,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8049432	8,07	8,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049440	4.850,31	4.850,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049459	4.842,88	4.842,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049467	5.713,44	5.713,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049475	5.653,20	5.653,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049483	5.642,93	5.642,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049491	9.196,45	9.196,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049505	8.459,60	8.459,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049513	6.688,96	6.688,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049521	7.209,38	7.209,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049530	7.536,37	7.536,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049548	3.323,78	3.323,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049556	4.250,00	4.250,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049564	3.931,16	3.931,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049572	2.985,48	2.985,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049580	3.267,97	3.267,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049599	3.295,54	3.295,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8049602	2.867,18	2.867,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049610	2.883,64	2.883,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049629	13.027,97	13.027,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8049637	10.943,22	10.943,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049645	153,71	153,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049653	89,49	89,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049661	60,05	60,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049670	55,27	55,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049688	49,13	49,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049696	29.679,61	29.679,61
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049700	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049718	9.711,63	9.711,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049726	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049734	7.067,75	7.067,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049742	6.985,02	6.985,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049750	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049769	5.227,35	5.227,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049777	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049785	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049793	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049807	4.149,41	4.149,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049815	3.622,55	3.622,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049823	3.183,78	3.183,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049831	2.913,62	2.913,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049840	2.353,67	2.353,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049858	1.920,69	1.920,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049866	1.782,70	1.782,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8049874	1.719,26	1.719,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049882	1.042,07	1.042,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049890	959,50	959,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049904	585,52	585,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049912	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049920	271,97	271,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8049939	193,89	193,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8049947	70.249,44	70.249,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8049955	52.524,61	52.524,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8049963	33.477,63	33.477,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8049971	33.369,71	33.369,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8049980	32.665,16	32.665,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8049998	31.411,63	31.411,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050007	26.830,50	26.830,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050015	23.221,77	23.221,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050023	22.999,38	22.999,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050031	21.958,91	21.958,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050040	21.777,42	21.777,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050058	21.125,06	21.125,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050066	16.292,73	16.292,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050074	15.035,15	15.035,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050082	14.112,15	14.112,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050090	13.864,41	13.864,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050104	13.220,43	13.220,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050112	12.503,68	12.503,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050120	12.144,19	12.144,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050139	10.030,59	10.030,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050147	9.579,21	9.579,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050155	9.429,66	9.429,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050163	9.190,52	9.190,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050171	8.980,52	8.980,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050180	8.884,13	8.884,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050198	8.849,43	8.849,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050201	8.229,97	8.229,97

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050210	7.474,81	7.474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050228	7.257,70	7.257,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050236	7.150,77	7.150,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050244	6.708,23	6.708,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050252	6.662,23	6.662,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050260	6.576,44	6.576,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050279	6.572,84	6.572,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050287	6.572,74	6.572,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050295	6.478,41	6.478,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050309	6.441,06	6.441,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050317	6.298,85	6.298,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050325	6.090,78	6.090,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050333	5.812,94	5.812,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050341	5.496,29	5.496,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050350	5.219,79	5.219,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050368	4.928,13	4.928,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050376	4.899,59	4.899,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050384	4.885,56	4.885,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050392	4.767,38	4.767,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050406	4.467,80	4.467,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050414	4.417,99	4.417,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050422	3.949,08	3.949,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050430	3.531,35	3.531,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050449	3.237,14	3.237,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050457	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050465	2.805,57	2.805,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050473	2.648,97	2.648,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050481	2.392,97	2.392,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050490	2.310,39	2.310,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050503	2.028,43	2.028,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050511	1.991,59	1.991,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050520	1.978,82	1.978,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050538	1.881,71	1.881,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050546	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050554	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050562	1.530,98	1.530,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050570	1.460,13	1.460,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050589	1.336,28	1.336,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050597	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050600	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050619	1.195,64	1.195,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050627	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050635	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050643	963,95	963,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050651	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050660	829,36	829,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050678	818,22	818,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050686	697,23	697,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050694	694,99	694,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050708	670,16	670,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8050716	624,73	624,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050724	597,93	597,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050732	339,77	339,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050740	149,25	149,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8050759	75,28	75,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8050767	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8050775	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8050783	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8050791	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8050805	29,79	29,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050813	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			8050821	164,83	164,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050830	164,30	164,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050848	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050856	227,88	227,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050864	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8050872	27,91	27,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			8050880	17,80	17,80

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			8050899	345,18	345,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050902	361,93	361,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050910	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050929	315,91	315,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050937	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			8050945	297,18	297,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050953	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050961	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050970	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050988	565,72	565,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8050996	546,19	546,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051003	479,53	479,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051011	470,82	470,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051020	467,81	467,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051038	432,93	432,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051046	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051054	626,24	626,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051062	834,83	834,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051070	809,78	809,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051089	765,28	765,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051097	736,34	736,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051100	1.003,23	1.003,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051119	1.056,21	1.056,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051127	1.044,44	1.044,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051135	1.031,17	1.031,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051143	1.216,14	1.216,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051151	1.145,45	1.145,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051160	1.233,99	1.233,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051178	1.299,36	1.299,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051186	1.377,44	1.377,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051194	1.439,90	1.439,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051208	1.531,55	1.531,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051216	1.522,71	1.522,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051224	1.575,00	1.575,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051232	1.554,73	1.554,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051240	1.553,86	1.553,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051259	1.553,84	1.553,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051267	1.690,49	1.690,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051275	1.611,13	1.611,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051283	1.585,86	1.585,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051291	1.767,09	1.767,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051305	1.945,61	1.945,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051313	2.053,54	2.053,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051321	2.371,29	2.371,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051330	2.264,60	2.264,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051348	2.229,23	2.229,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051356	2.123,05	2.123,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051364	2.100,26	2.100,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051372	2.092,06	2.092,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051380	2.747,15	2.747,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051399	2.948,62	2.948,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051402	3.133,03	3.133,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051410	3.125,40	3.125,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051429	3.554,43	3.554,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051437	3.336,20	3.336,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051445	3.851,70	3.851,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051453	4.994,09	4.994,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051461	5.191,24	5.191,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051470	5.148,32	5.148,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051488	5.437,19	5.437,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051496	5.489,76	5.489,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051500	6.342,94	6.342,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051518	7.205,48	7.205,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051526	7.914,34	7.914,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051534	7.888,82	7.888,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051542	7.722,24	7.722,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051550	11.752,57	11.752,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8051569	16.447,63	16.447,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051577	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051585	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051593	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051607	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051615	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051623	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051631	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051640	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051658	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051666	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051674	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051682	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051690	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051704	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051712	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051720	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051739	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051747	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051755	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051763	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051771	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051780	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			8051798	68,36	68,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051801	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8051810	124,00	124,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			8051828	225,00	225,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8051836	46,32	46,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8051844	45,88	45,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8051852	41,63	41,63
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8051860	63,13	63,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8051879	61,83	61,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8051887	66,16	66,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8051895	65,49	65,49
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8051909	88,24	88,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8051917	97,08	97,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8051925	100,09	100,09

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8051933	136,58	136,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8051941	18,68	18,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8051950	17,40	17,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8051968	5,62	5,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8051976	5,23	5,23
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8051984	200,81	200,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8051992	205,10	205,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8052000	196,33	196,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8052018	195,96	195,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8052026	272,32	272,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8052034	241,84	241,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8052042	216,41	216,41
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052050	212,00	212,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052069	424,00	424,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8052077	392,58	392,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8052085	312,62	312,62
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8052093	693,33	693,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8052107	530,39	530,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8052115	508,71	508,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8052123	454,56	454,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052131	1.251,91	1.251,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052140	784,56	784,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8052158	1.708,67	1.708,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052166	1.737,89	1.737,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052174	1.920,28	1.920,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052182	1.887,91	1.887,91
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052190	2.532,37	2.532,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052204	3.484,90	3.484,90
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052212	4.444,72	4.444,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233			8052220	5.125,58	5.125,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8052239	7.013,96	7.013,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052247	16.431,45	16.431,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052255	14.711,47	14.711,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052263	8.325,34	8.325,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052271	8.167,56	8.167,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052280	8.869,04	8.869,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052298	7.877,64	7.877,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052301	5.666,65	5.666,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052310	6.203,92	6.203,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052328	5.341,02	5.341,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052336	5.316,24	5.316,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052344	5.088,23	5.088,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052352	5.023,55	5.023,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052360	3.613,30	3.613,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052379	3.899,61	3.899,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052387	3.339,44	3.339,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052395	3.422,92	3.422,92

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052409	3.175,66	3.175,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052417	2.940,91	2.940,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052425	2.950,57	2.950,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052433	2.075,47	2.075,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052441	2.138,30	2.138,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052450	2.196,23	2.196,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052468	2.195,76	2.195,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052476	2.174,25	2.174,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052484	2.263,72	2.263,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052492	2.462,63	2.462,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052506	2.521,97	2.521,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052514	2.026,69	2.026,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052522	1.760,93	1.760,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052530	1.587,07	1.587,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052549	1.595,35	1.595,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052557	1.594,62	1.594,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052565	1.618,60	1.618,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052573	1.676,07	1.676,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052581	1.644,75	1.644,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052590	1.559,43	1.559,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052603	1.505,67	1.505,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052611	1.534,81	1.534,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052620	1.390,11	1.390,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052638	1.447,70	1.447,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052646	1.487,43	1.487,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052654	1.353,50	1.353,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052662	1.259,13	1.259,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052670	1.174,00	1.174,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052689	1.203,10	1.203,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052697	1.138,67	1.138,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052700	1.084,08	1.084,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052719	972,48	972,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052727	767,02	767,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052735	813,11	813,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052743	858,20	858,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052751	670,86	670,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052760	690,90	690,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052778	450,97	450,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052786	499,51	499,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052794	490,89	490,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052808	568,95	568,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052816	593,97	593,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052824	591,83	591,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052832	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052840	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052859	303,86	303,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052867	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052875	377,01	377,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052883	400,75	400,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052891	329,07	329,07
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8052905	7,94	7,94
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8052913	6,11	6,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052921	212,00	212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052930	237,38	237,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052948	171,15	171,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052956	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8052964	153,84	153,84
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8052972	52,95	52,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8052980	52,06	52,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8052999	75,28	75,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053006	80,33	80,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053014	102,83	102,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053022	95,36	95,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053030	95,36	95,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053049	71,74	71,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053057	57,92	57,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053065	55,85	55,85

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053073	152,60	152,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053081	149,25	149,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053090	169,03	169,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053103	166,12	166,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053111	135,61	135,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053120	127,58	127,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053138	111,36	111,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053146	107,53	107,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053154	200,99	200,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053162	200,28	200,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053170	192,53	192,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053189	233,80	233,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053197	259,56	259,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053200	227,02	227,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8053219	17,91	17,91
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8053227	2,69	2,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8053235	2,07	2,07
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053243	339,77	339,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053251	329,09	329,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053260	366,85	366,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053278	397,28	397,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053286	407,13	407,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053294	385,33	385,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053308	290,41	290,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053316	275,15	275,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053324	567,19	567,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053332	595,90	595,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053340	547,74	547,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053359	556,59	556,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053367	597,93	597,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053375	539,86	539,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053383	539,62	539,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053391	537,06	537,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053405	527,71	527,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053413	519,38	519,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053421	509,52	509,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053430	503,35	503,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053448	470,41	470,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053456	489,89	489,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053464	458,02	458,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053472	426,09	426,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053480	697,23	697,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053499	685,82	685,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053502	702,34	702,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053510	735,77	735,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053529	723,60	723,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053537	853,44	853,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053545	833,35	833,35
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053553	829,36	829,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053561	766,04	766,04
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053570	818,22	818,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053588	743,22	743,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053596	743,05	743,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053600	998,48	998,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053618	995,20	995,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053626	1.130,06	1.130,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053634	1.074,65	1.074,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053642	1.195,64	1.195,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053650	1.158,31	1.158,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053669	1.222,74	1.222,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053677	1.319,62	1.319,62

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053685	1.460,13	1.460,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053693	1.721,88	1.721,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053707	1.699,97	1.699,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053715	1.799,01	1.799,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053723	1.807,41	1.807,41
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053731	1.881,71	1.881,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053740	1.917,61	1.917,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053758	2.099,42	2.099,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053766	3.001,29	3.001,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053774	2.763,90	2.763,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053782	2.817,31	2.817,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053790	2.665,82	2.665,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8053804	3.165,09	3.165,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053812	4.978,39	4.978,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8053820	5.560,43	5.560,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053839	1.314,50	1.314,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053847	1.176,90	1.176,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8053855	748,25	748,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053863	709,53	709,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053871	665,99	665,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053880	630,19	630,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053898	653,40	653,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053901	425,27	425,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053910	427,26	427,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053928	453,30	453,30
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8053936	444,85	444,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053944	496,33	496,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8053952	282,66	282,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053960	267,17	267,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053979	273,83	273,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053987	289,07	289,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8053995	311,98	311,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054002	407,04	407,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054010	401,87	401,87
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8054029	345,18	345,18
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8054037	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8054045	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8054053	2,49	2,49
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8054061	2,49	2,49
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8054070	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8054088	2,58	2,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8054096	0,64	0,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8054100	0,49	0,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054118	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054126	18,99	18,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054134	26,33	26,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054142	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054150	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054169	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054177	22,54	22,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8054185	4,23	4,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054193	13,69	13,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8054207	17,80	17,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054215	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054223	12,31	12,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054231	224,96	224,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054240	201,76	201,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054258	254,04	254,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054266	236,04	236,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8054274	196,07	196,07

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 48

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054282	197,01	197,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054290	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054304	171,07	171,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8054312	193,44	193,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054320	175,69	175,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054339	175,65	175,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054347	173,93	173,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054355	108,28	108,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054363	111,20	111,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054371	115,81	115,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054380	114,78	114,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054398	120,45	120,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054401	118,99	118,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054410	127,61	127,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054428	127,56	127,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054436	126,95	126,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054444	122,78	122,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054452	134,08	134,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054460	131,58	131,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054479	129,48	129,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054487	166,04	166,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054495	162,13	162,13
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8054509	164,83	164,83
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8054517	141,35	141,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054525	140,88	140,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054533	55,27	55,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054541	61,36	61,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054550	68,66	68,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054568	67,48	67,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054576	65,05	65,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054584	91,09	91,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054592	100,73	100,73
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8054606	80,32	80,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054614	86,73	86,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054622	85,93	85,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054630	83,60	83,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054649	53,67	53,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054657	47,51	47,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054665	47,34	47,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054673	45,52	45,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054681	39,96	39,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054690	30,16	30,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054703	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054711	39,28	39,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8054720	36,07	36,07
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8054738	35,28	35,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054746	34,24	34,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054754	36,12	36,12
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8054762	35,33	35,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054770	38,98	38,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054789	31,75	31,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054797	33,41	33,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8054800	43,15	43,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054819	53,41	53,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054827	53,18	53,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054835	50,88	50,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054843	50,26	50,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054851	83,23	83,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054860	81,68	81,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054878	78,78	78,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8054886	93,53	93,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054894	88,63	88,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054908	62,04	62,04
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8054916	55,61	55,61

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054924	56,68	56,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054932	147,13	147,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054940	164,24	164,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054959	12,59	12,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054967	12,03	12,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054975	11,74	11,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054983	11,38	11,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8054991	10,84	10,84
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8055009	10,04	10,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055017	9,73	9,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055025	8,58	8,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055033	13,54	13,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055041	13,90	13,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055050	15,95	15,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055068	15,89	15,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055076	15,59	15,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055084	15,36	15,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055092	15,08	15,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055106	14,88	14,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055114	14,49	14,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055122	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055130	3,77	3,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055149	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055157	4,90	4,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055165	4,52	4,52
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8055173	4,41	4,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055181	6,71	6,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055190	5,94	5,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055203	5,92	5,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055211	5,69	5,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055220	7,67	7,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055238	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055246	8,13	8,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055254	21,96	21,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055262	21,95	21,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055270	21,74	21,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055289	22,65	22,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8055297	24,51	24,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8055300	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055319	25,21	25,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055327	24,63	24,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055335	29,48	29,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055343	29,41	29,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055351	21,38	21,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055360	20,78	20,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8055378	20,60	20,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055386	20,27	20,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8055394	17,67	17,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055408	17,62	17,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055416	16,77	16,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055424	16,45	16,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055432	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055440	15,97	15,97
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8055459	0,08	0,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8055467	0,53	0,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8055475	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055483	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055491	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055505	3,29	3,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055513	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055521	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055530	2,37	2,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8055548	2,22	2,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055556	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055564	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055572	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8055580	1,54	1,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8055599	8,14	8,14

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8055602	7,32	7,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8055610	10,59	10,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055629	165,02	165,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055637	203,30	203,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055645	219,62	219,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055653	373,67	373,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055661	374,79	374,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055670	404,02	404,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055688	315,67	315,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055696	281,94	281,94
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8055700	540,39	540,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055718	493,77	493,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055726	502,68	502,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055734	423,29	423,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055742	533,16	533,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055750	599,17	599,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055769	666,16	666,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055777	688,71	688,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055785	758,60	758,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055793	807,52	807,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055807	811,40	811,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055815	898,51	898,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055823	1.229,97	1.229,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055831	1.302,74	1.302,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055840	1.447,90	1.447,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055858	1.081,86	1.081,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055866	1.019,92	1.019,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055874	921,20	921,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055882	5.597,00	5.597,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055890	7.587,67	7.587,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055904	6.718,41	6.718,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055912	7.178,58	7.178,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055920	7.129,04	7.129,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055939	6.798,60	6.798,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055947	4.753,11	4.753,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055955	5.271,94	5.271,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055963	3.901,51	3.901,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055971	3.879,67	3.879,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055980	3.807,79	3.807,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8055998	4.566,08	4.566,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056005	4.563,30	4.563,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056013	8.632,33	8.632,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056021	10.448,14	10.448,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056030	11.640,18	11.640,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056048	11.458,25	11.458,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056056	12.434,20	12.434,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056064	18.805,80	18.805,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056072	23.841,86	23.841,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056080	3.228,87	3.228,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056099	3.017,24	3.017,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056102	3.276,60	3.276,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056110	2.700,61	2.700,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056129	2.986,48	2.986,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056137	2.958,49	2.958,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056145	2.847,43	2.847,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056153	2.124,48	2.124,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056161	2.152,40	2.152,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056170	2.183,71	2.183,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056188	2.231,10	2.231,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056196	2.524,76	2.524,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056200	2.252,27	2.252,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056218	2.360,81	2.360,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056226	1.982,86	1.982,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056234	1.981,99	1.981,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056242	2.024,39	2.024,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056250	2.073,00	2.073,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056269	2.054,93	2.054,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056277	1.877,11	1.877,11

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 51

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056285	1.801,48	1.801,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056293	1.850,70	1.850,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056307	1.526,83	1.526,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056315	1.622,77	1.622,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056323	1.677,16	1.677,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8056331	1.603,27	1.603,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056340	6.915,07	6.915,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056358	5.433,52	5.433,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8056366	6.129,89	6.129,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8056374	5.227,35	5.227,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056382	5.199,15	5.199,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056390	4.744,75	4.744,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056404	4.676,79	4.676,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056412	4.460,18	4.460,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056420	4.114,89	4.114,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8056439	3.834,06	3.834,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8056447	3.798,56	3.798,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056455	3.784,35	3.784,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056463	3.730,41	3.730,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056471	3.717,17	3.717,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8056480	3.466,47	3.466,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056498	3.176,52	3.176,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056501	3.509,19	3.509,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8056510	9.711,63	9.711,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056528	9.387,91	9.387,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056536	14.234,25	14.234,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8056544	11.330,24	11.330,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056552	9.053,32	9.053,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056560	7.301,55	7.301,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056579	27.159,96	27.159,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056587	2.433,85	2.433,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056595	2.426,28	2.426,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8056609	2.389,59	2.389,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8056617	2.613,68	2.613,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8056625	2.606,83	2.606,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8056633	2.541,05	2.541,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8056641	2.880,42	2.880,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056650	2.840,37	2.840,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056668	3.129,30	3.129,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8056676	1.877,87	1.877,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8056684	1.877,87	1.877,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056692	2.104,77	2.104,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056706	2.340,83	2.340,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056714	2.305,02	2.305,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056722	2.284,40	2.284,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8056730	2.156,88	2.156,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056749	1.733,05	1.733,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056757	1.811,18	1.811,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8056765	1.842,47	1.842,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8056773	1.607,93	1.607,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056781	1.558,93	1.558,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056790	1.486,72	1.486,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056803	1.371,63	1.371,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8056811	1.280,46	1.280,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056820	780,27	780,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056838	761,47	761,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056846	808,76	808,76

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8056854	793,10	793,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8056862	791,50	791,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8056870	960,14	960,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056889	946,79	946,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8056897	946,37	946,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8056900	938,94	938,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056919	1.243,47	1.243,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056927	1.239,05	1.239,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056935	1.261,45	1.261,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056943	1.169,73	1.169,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8056951	1.127,81	1.127,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8056960	1.105,47	1.105,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8056978	980,70	980,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8056986	1.078,45	1.078,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8056994	1.058,84	1.058,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8057001	1.040,02	1.040,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8057010	1.033,82	1.033,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057028	473,19	473,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057036	488,69	488,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8057044	485,95	485,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8057052	544,25	544,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8057060	578,60	578,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057079	756,83	756,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8057087	614,16	614,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057095	613,70	613,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8057109	702,61	702,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8057117	701,59	701,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8057125	334,68	334,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057133	323,72	323,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8057141	365,31	365,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8057150	346,67	346,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8057168	341,01	341,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8057176	416,39	416,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8057184	395,76	395,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057192	445,45	445,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057206	424,00	424,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057214	246,38	246,38

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057222	217,47	217,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057230	251,78	251,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057249	204,56	204,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057257	212,00	212,00
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8057265	187,78	187,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057273	187,36	187,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057281	181,55	181,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057290	192,15	192,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057303	170,51	170,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057311	162,90	162,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057320	162,22	162,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057338	5,23	5,23
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8057346	5,23	5,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8057354	3,00	3,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8057362	17,16	17,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8057370	12,00	12,00
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8057389	11,42	11,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057397	6,51	6,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057400	5,62	5,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057419	130,50	130,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057427	128,63	128,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057435	128,18	128,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057443	121,28	121,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8057451	147,01	147,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8057460	146,79	146,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057478	144,65	144,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057486	141,89	141,89
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8057494	134,05	134,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8057508	99,62	99,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8057516	105,40	105,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057524	111,17	111,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057532	109,19	109,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057540	108,74	108,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057559	107,91	107,91

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 54

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057567	91,33	91,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057575	91,32	91,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057583	83,93	83,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8057591	63,94	63,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057605	60,52	60,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057613	62,45	62,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057621	83,66	83,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057630	82,13	82,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057648	80,72	80,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8057656	80,01	80,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8057664	79,46	79,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057672	79,45	79,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057680	75,67	75,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8057699	74,15	74,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057702	72,15	72,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8057710	69,75	69,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8057729	40,22	40,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8057737	39,73	39,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057745	47,30	47,30
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8057753	46,70	46,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057761	42,73	42,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057770	36,08	36,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057788	33,15	33,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057796	29,49	29,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057800	27,89	27,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057818	27,38	27,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057826	27,30	27,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057834	26,91	26,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8057842	26,67	26,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057850	23,35	23,35
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8057869	21,63	21,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8057877	20,11	20,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057885	19,86	19,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057893	19,52	19,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8057907	44,66	44,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057915	43,50	43,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			8057923	43,25	43,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8057931	42,88	42,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8057940	55,61	55,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8057958	55,01	55,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8057966	1.608,45	1.608,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8057974	1.735,02	1.735,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8057982	1.653,74	1.653,74
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8057990	1.637,16	1.637,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058008	1.583,35	1.583,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058016	1.544,23	1.544,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058024	1.585,12	1.585,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058032	1.545,16	1.545,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058040	1.894,02	1.894,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058059	1.784,02	1.784,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058067	1.877,02	1.877,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058075	1.766,38	1.766,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058083	1.741,20	1.741,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058091	2.012,43	2.012,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058105	1.920,66	1.920,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058113	2.300,65	2.300,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058121	2.273,54	2.273,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058130	2.536,14	2.536,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058148	2.429,23	2.429,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058156	2.412,47	2.412,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058164	2.110,17	2.110,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058172	2.925,99	2.925,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058180	2.921,18	2.921,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058199	2.567,68	2.567,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058202	3.408,06	3.408,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058210	3.535,64	3.535,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058229	3.201,99	3.201,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058237	15.925,68	15.925,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058245	8.068,09	8.068,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058253	3.939,04	3.939,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058261	4.381,89	4.381,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058270	4.207,69	4.207,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058288	6.459,56	6.459,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058296	4.005,80	4.005,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058300	3.877,46	3.877,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058318	10.831,67	10.831,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058326	6.725,20	6.725,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058334	6.363,89	6.363,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058342	963,57	963,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058350	1.010,62	1.010,62

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058369	1.001,16	1.001,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058377	1.108,81	1.108,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058385	1.092,64	1.092,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058393	1.030,72	1.030,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058407	1.021,04	1.021,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058415	1.132,49	1.132,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058423	1.476,70	1.476,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058431	1.312,89	1.312,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058440	1.320,26	1.320,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058458	1.288,56	1.288,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058466	913,88	913,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058474	854,38	854,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058482	831,32	831,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058490	798,90	798,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058504	762,17	762,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058512	755,01	755,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058520	738,96	738,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058539	685,06	685,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058547	695,39	695,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058555	701,50	701,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058563	718,93	718,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058571	728,36	728,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058580	670,71	670,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058598	671,00	671,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058601	635,21	635,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058610	626,27	626,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058628	609,62	609,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058636	567,55	567,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058644	516,68	516,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058652	542,54	542,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058660	549,15	549,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058679	416,22	416,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058687	440,84	440,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058695	453,03	453,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058709	489,97	489,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058717	274,58	274,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058725	273,27	273,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058733	311,73	311,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058741	304,05	304,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058750	366,10	366,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058768	345,14	345,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058776	225,43	225,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058784	202,76	202,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058792	233,05	233,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058806	256,71	256,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8058814	182,87	182,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058822	180,42	180,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058830	170,11	170,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058849	167,09	167,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058857	143,24	143,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058865	136,72	136,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058873	126,83	126,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058881	126,45	126,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058890	55,84	55,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058903	68,80	68,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058911	74,32	74,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058920	95,41	95,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8058938	106,82	106,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8058946	98,60	98,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8058954	3,58	3,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8058962	2,48	2,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8058970	2,75	2,75

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8058989	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8058997	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8059004	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8059012	3,32	3,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8059020	0,85	0,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8059039	0,59	0,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8059047	0,65	0,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8059055	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8059063	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059071	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059080	16,26	16,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059098	17,57	17,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059101	25,25	25,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059110	23,31	23,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059128	22,56	22,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059136	98,40	98,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059144	107,10	107,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059152	90,46	90,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059160	81,60	81,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059179	86,54	86,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059187	73,70	73,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059195	71,88	71,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059209	64,91	64,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059217	64,60	64,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059225	60,69	60,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059233	53,29	53,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059241	55,09	55,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059250	42,66	42,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059268	40,21	40,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059276	39,50	39,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8059284	43,23	43,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059292	47,93	47,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059306	32,32	32,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059314	29,98	29,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059322	29,89	29,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059330	33,86	33,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059349	134,17	134,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059357	122,15	122,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059365	116,07	116,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059373	115,84	115,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059381	114,51	114,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059390	144,12	144,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059403	148,66	148,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059411	148,06	148,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059420	150,16	150,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059438	165,84	165,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059446	164,40	164,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059454	158,63	158,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059462	158,57	158,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059470	169,95	169,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059489	172,20	172,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059497	180,18	180,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059500	178,48	178,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059519	174,69	174,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059527	267,73	267,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059535	196,53	196,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059543	188,87	188,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059551	258,31	258,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059560	262,12	262,12

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059578	236,67	236,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059586	243,67	243,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059594	238,93	238,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059608	201,97	201,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059616	216,06	216,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059624	228,09	228,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059632	227,79	227,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059640	374,31	374,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059659	349,10	349,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059667	365,29	365,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059675	365,06	365,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059683	374,73	374,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059691	411,63	411,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059705	443,74	443,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059713	387,03	387,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059721	410,17	410,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059730	390,96	390,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059748	380,25	380,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059756	298,36	298,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059764	310,37	310,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059772	304,62	304,62
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059780	475,76	475,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059799	498,86	498,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059802	447,77	447,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059810	454,06	454,06
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059829	417,59	417,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059837	421,75	421,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059845	543,88	543,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059853	537,48	537,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059861	574,29	574,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059870	570,33	570,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059888	607,03	607,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059896	691,72	691,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059900	599,56	599,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059918	690,60	690,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059926	805,69	805,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059934	756,97	756,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059942	835,83	835,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059950	916,68	916,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059969	1.504,49	1.504,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059977	1.035,91	1.035,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8059985	994,75	994,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8059993	947,00	947,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8060002	931,23	931,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8060010	3.764,93	3.764,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8060029	2.560,68	2.560,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8060037	1.907,33	1.907,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8060045	1.589,89	1.589,89

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8060053	1.527,09	1.527,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060061	470,63	470,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060070	320,08	320,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060088	238,42	238,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060096	190,88	190,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060100	188,05	188,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060118	198,73	198,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060126	114,58	114,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060134	118,38	118,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060142	116,39	116,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060150	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060169	124,35	124,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060177	39,03	39,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060185	38,79	38,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060193	38,08	38,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060207	29,86	29,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060215	30,46	30,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060223	30,17	30,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060231	32,29	32,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060240	32,77	32,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060258	47,53	47,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060266	45,63	45,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060274	46,84	46,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060282	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060290	45,67	45,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060304	43,64	43,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060312	52,72	52,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060320	51,27	51,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060339	48,87	48,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060347	48,38	48,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060355	51,45	51,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060363	52,20	52,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060371	62,36	62,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060380	59,47	59,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060398	55,96	55,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060401	56,76	56,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060410	55,47	55,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060428	67,19	67,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060436	67,98	67,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060444	71,79	71,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060452	71,30	71,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060460	86,47	86,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060479	86,34	86,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060487	74,95	74,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060495	75,87	75,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060509	94,62	94,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060517	100,71	100,71

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060525	104,46	104,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060533	23,60	23,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060541	21,52	21,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060550	21,84	21,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060568	22,31	22,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060576	22,53	22,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060584	25,25	25,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060592	33,47	33,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060606	24,57	24,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060614	29,60	29,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060622	27,00	27,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060630	28,47	28,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060649	18,01	18,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060657	16,77	16,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060665	16,03	16,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060673	16,23	16,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060681	20,55	20,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060690	20,73	20,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060703	21,25	21,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060711	18,77	18,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060720	18,51	18,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060738	20,25	20,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060746	19,83	19,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060754	19,82	19,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060762	13,03	13,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060770	14,48	14,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060789	15,27	15,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060797	10,20	10,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8060800	13,39	13,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060819	9,21	9,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060827	8,98	8,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060835	10,82	10,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060843	12,30	12,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060851	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060860	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060878	4,23	4,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060886	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060894	4,94	4,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8060908	5,41	5,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060916	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060924	5,03	5,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060932	7,59	7,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060940	8,08	8,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060959	8,12	8,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060967	6,89	6,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060975	5,99	5,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8060983	6,66	6,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8060991	0,08	0,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8061009	0,11	0,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8061017	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8061025	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8061033	2,03	2,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8061041	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8061050	3,16	3,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8061068	2,91	2,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8061076	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061084	12.126,62	12.126,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061092	17.681,13	17.681,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061106	17.153,71	17.153,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061114	13.572,92	13.572,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061122	2.680,47	2.680,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061130	2.545,84	2.545,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061149	3.280,89	3.280,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061157	3.158,34	3.158,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061165	3.910,74	3.910,74

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 61

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061173	4.404,51	4.404,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061181	4.346,09	4.346,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061190	3.719,72	3.719,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061203	3.397,91	3.397,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061211	3.314,59	3.314,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061220	3.296,81	3.296,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061238	7.142,65	7.142,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061246	5.358,50	5.358,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061254	4.822,75	4.822,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061262	5.045,36	5.045,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061270	223,86	223,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061289	228,38	228,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8061297	230,52	230,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061300	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061319	308,10	308,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061327	390,21	390,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061335	351,09	351,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061343	545,30	545,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061351	515,12	515,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061360	457,53	457,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061378	587,05	587,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061386	736,62	736,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061394	649,36	649,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061408	634,57	634,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061416	1.965,88	1.965,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061424	1.961,64	1.961,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061432	1.916,00	1.916,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061440	1.892,89	1.892,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061459	2.154,60	2.154,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061467	2.345,94	2.345,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061475	2.281,99	2.281,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061483	2.276,98	2.276,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061491	2.508,34	2.508,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061505	2.443,33	2.443,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061513	1.878,93	1.878,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061521	1.782,38	1.782,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061530	1.752,51	1.752,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061548	1.651,96	1.651,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061556	1.621,28	1.621,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8061564	1.694,30	1.694,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061572	1.553,10	1.553,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061580	1.594,53	1.594,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061599	1.587,51	1.587,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061602	1.165,30	1.165,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061610	1.243,77	1.243,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061629	1.370,08	1.370,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061637	1.476,00	1.476,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061645	1.385,58	1.385,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061653	982,62	982,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061661	996,91	996,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061670	993,06	993,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061688	1.064,49	1.064,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061696	829,80	829,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061700	828,87	828,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061718	812,07	812,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061726	811,65	811,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061734	800,79	800,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061742	796,22	796,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061750	136,72	136,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061769	128,77	128,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061777	126,46	126,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061785	115,00	115,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061793	102,56	102,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061807	175,75	175,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061815	158,23	158,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061823	184,62	184,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061831	64,10	64,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061840	62,31	62,31

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 62

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061858	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061866	51,08	51,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061874	74,13	74,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061882	71,24	71,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061890	99,16	99,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061904	77,42	77,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061912	48,29	48,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061920	30,98	30,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061939	44,40	44,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8061947	25,21	25,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8061955	24,83	24,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8061963	24,70	24,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8061971	283,08	283,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8061980	280,36	280,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8061998	280,63	280,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062005	271,58	271,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062013	266,50	266,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062021	296,41	296,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062030	379,79	379,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062048	390,67	390,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062056	410,60	410,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062064	358,87	358,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062072	481,48	481,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062080	417,02	417,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062099	522,08	522,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062102	969,63	969,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062110	965,41	965,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062129	991,29	991,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062137	1.064,39	1.064,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062145	1.050,07	1.050,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062153	687,92	687,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062161	627,63	627,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062170	643,55	643,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062188	648,90	648,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062196	680,73	680,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062200	1.957,63	1.957,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062218	2.243,14	2.243,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062226	2,22	2,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062234	4,41	4,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062242	10,04	10,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062250	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062269	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062277	20,60	20,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062285	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062293	17,67	17,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062307	28,49	28,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062315	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062323	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062331	24,51	24,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062340	100,28	100,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062358	95,66	95,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062366	92,04	92,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062374	78,28	78,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062382	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062390	70,72	70,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062404	68,27	68,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062412	55,61	55,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062420	58,85	58,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062439	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062447	58,48	58,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062455	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062463	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062471	45,24	45,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062480	43,15	43,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062498	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062501	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062510	39,49	39,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062528	33,81	33,81

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062536	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062544	35,33	35,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062552	130,56	130,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062560	132,02	132,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062579	116,70	116,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062587	162,42	162,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8062595	144,79	144,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062609	144,38	144,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062617	140,89	140,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062625	141,64	141,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062633	197,04	197,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062641	200,13	200,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062650	196,10	196,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062668	196,73	196,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062676	186,15	186,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062684	190,34	190,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062692	194,24	194,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062706	191,45	191,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062714	173,90	173,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062722	169,62	169,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062730	243,21	243,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062749	261,51	261,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062757	255,96	255,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062765	244,87	244,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062773	227,40	227,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8062781	211,31	211,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80167	8062790	5,20	5,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	8062803	4,29	4,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801115	8062811	3,13	3,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		801123	8062820	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	8062838	33,23	33,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80173	8062846	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801206	8062854	45,75	45,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		801130	8062862	41,87	41,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	8062870	12,79	12,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	8062889	11,67	11,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	38628		801236	8062897	10,89	10,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801131	8062900	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801119	8062919	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80120	8062927	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801120	8062935	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801115	8062943	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80171	8062951	84,80	84,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801206	8062960	88,28	88,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80170	8062978	70,11	70,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80175	8062986	77,30	77,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801117	8062994	51,17	51,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801131	8063001	58,58	58,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80166	8063010	62,60	62,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	8063028	66,73	66,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801133	8063036	159,07	159,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80170	8063044	140,72	140,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801117	8063052	119,37	119,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80173	8063060	125,20	125,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801120	8063079	459,23	459,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	36007		80120	8063087	441,42	441,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801120	8063095	344,21	344,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO	36007		80120	8063109	341,53	341,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80190	8063117	230,48	230,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	8063125	271,72	271,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	38628		801236	8063133	7.720,50	7.720,50

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80120	8063141	2.880,42	2.880,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80174	8063150	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801126	8063168	3,17	3,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801115	8063176	69,79	69,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	8063184	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80167	8063192	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	8063206	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	8063214	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80169	8063222	76,13	76,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	8063230	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	8063249	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	8063257	83,75	83,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	8063265	87,08	87,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	8063273	105,74	105,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801131	8063281	103,10	103,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	8063290	148,46	148,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	8063303	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	8063311	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801129	8063320	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801130	8063338	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80231	8063346	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801117	8063354	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	8063362	151,09	151,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801133	8063370	126,88	126,88
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801236	8063389	123,71	123,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	8063397	132,53	132,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	8063400	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801119	8063419	194,35	194,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	8063427	171,30	171,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	8063435	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	8063443	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	8063451	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	8063460	195,10	195,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	8063478	251,83	251,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	8063486	286,58	286,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	8063494	312,45	312,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	8063508	310,54	310,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	8063516	304,52	304,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	8063524	301,34	301,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	8063532	236,73	236,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801115	8063540	239,33	239,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80171	8063559	210,00	210,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80174	8063567	210,00	210,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	8063575	214,11	214,11
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	8063583	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	8063591	409,73	409,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	8063605	392,04	392,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	8063613	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		801115	8063621	380,00	380,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	8063630	364,05	364,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80132	8063648	399,00	399,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	8063656	328,87	328,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		60204	8063664	326,46	326,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	8063672	313,50	313,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	8063680	313,50	313,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80132	8063699	610,00	610,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801114	8063702	580,62	580,62

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	8063710	595,65	595,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801119	8063729	719,02	719,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	8063737	809,61	809,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	8063745	713,74	713,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	8063753	567,10	567,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	8063761	561,43	561,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	8063770	578,71	578,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	8063788	525,98	525,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	8063796	484,61	484,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	8063800	465,25	465,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	8063818	458,97	458,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	8063826	458,56	458,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801126	8063834	1.057,38	1.057,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	8063842	1.076,81	1.076,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80193	8063850	1.099,41	1.099,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801130	8063869	1.167,22	1.167,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	8063877	1.183,17	1.183,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80171	8063885	1.252,99	1.252,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	8063893	941,96	941,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	8063907	896,86	896,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80170	8063915	856,48	856,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80175	8063923	840,00	840,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	8063931	786,42	786,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	8063940	832,51	832,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801116	8063958	761,31	761,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	8063966	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801130	8063974	1.395,75	1.395,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80120	8063982	1.320,00	1.320,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80173	8063990	1.440,00	1.440,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	8064008	1.427,47	1.427,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	8064016	1.453,53	1.453,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	8064024	1.513,11	1.513,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	8064032	1.570,22	1.570,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	8064040	1.670,66	1.670,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801112	8064059	1.654,04	1.654,04
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	8064067	1.835,35	1.835,35
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801236	8064075	1.848,29	1.848,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80170	8064083	2.140,34	2.140,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		60204	8064091	2.121,96	2.121,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80124	8064105	2.121,96	2.121,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	8064113	2.314,47	2.314,47
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		801236	8064121	2.310,00	2.310,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80166	8064130	2.048,05	2.048,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80174	8064148	1.871,90	1.871,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	8064156	3.149,08	3.149,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	8064164	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801128	8064172	2.992,52	2.992,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	8064180	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80120	8064199	2.696,95	2.696,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	8064202	2.664,60	2.664,60
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	8064210	2.501,03	2.501,03

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	8064229	2.476,66	2.476,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	8064237	36.659,65	36.659,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	8064245	31.847,06	31.847,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	8064253	28.577,06	28.577,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	8064261	28.422,31	28.422,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	8064270	123.344,70	123.344,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	8064288	77.567,20	77.567,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	8064296	74.348,46	74.348,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	8064300	71.560,95	71.560,95
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	8064318	61.133,83	61.133,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	8064326	58.018,22	58.018,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	8064334	45.745,62	45.745,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	8064342	40.252,93	40.252,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	8064350	37.928,62	37.928,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	8064369	16.720,37	16.720,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	8064377	14.807,95	14.807,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	8064385	14.506,79	14.506,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	8064393	27.355,98	27.355,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	8064407	14.344,95	14.344,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	8064415	24.477,00	24.477,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	8064423	22.971,66	22.971,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	8064431	7.447,41	7.447,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	8064440	7.441,87	7.441,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	8064458	7.418,65	7.418,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80153	8064466	8.674,06	8.674,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	8064474	8.194,71	8.194,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	8064482	10.017,33	10.017,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	8064490	9.907,68	9.907,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	8064504	9.862,61	9.862,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	8064512	9.858,58	9.858,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	8064520	13.323,02	13.323,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	8064539	13.388,94	13.388,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80190	8064547	3.655,49	3.655,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	8064555	4.282,41	4.282,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	8064563	3.407,66	3.407,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	8064571	4.138,04	4.138,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	8064580	5.576,17	5.576,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	8064598	5.050,05	5.050,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80141	8064601	4.956,61	4.956,61
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		801236	8064610	4.805,08	4.805,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	8064628	5.143,91	5.143,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	8064636	5.809,38	5.809,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	8064644	6.280,86	6.280,86
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		801130	8064652	97,65	97,65
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80120	8064660	106,27	106,27
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80173	8064679	68,58	68,58
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80171	8064687	14,40	14,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	8064695	39,90	39,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	8064709	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	8064717	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	8064725	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801116	8064733	104,18	104,18

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	8064741	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	8064750	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	8064768	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	8064776	145,36	145,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	8064784	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	8064792	6.051,30	6.051,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		60204	8064806	3.946,98	3.946,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	8064814	4.306,50	4.306,50
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	8064822	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	8064830	3.152,90	3.152,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80124	8064849	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	8064857	1.858,82	1.858,82
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	8064865	2.226,60	2.226,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	8064873	2.191,87	2.191,87
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	8064881	1.901,59	1.901,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	8064890	1.972,07	1.972,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	8064903	1.925,20	1.925,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	8064911	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	8064920	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	8064938	1.609,28	1.609,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	8064946	1.526,75	1.526,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	8064954	1.518,34	1.518,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801126	8064962	1.500,00	1.500,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	8064970	775,87	775,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	8064989	822,20	822,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801128	8064997	800,00	800,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	8065004	833,95	833,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80141	8065012	949,62	949,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	8065020	1.212,35	1.212,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	8065039	1.237,14	1.237,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801115	8065047	1.232,36	1.232,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	8065055	1.032,64	1.032,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	8065063	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	8065071	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	8065080	615,37	615,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	8065098	720,07	720,07

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	8065101	719,03	719,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	8065110	741,94	741,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	8065128	578,90	578,90
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	8065136	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	8065144	660,16	660,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	8065152	312,45	312,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	8065160	321,17	321,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	8065179	415,54	415,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	8065187	406,02	406,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	8065195	400,99	400,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	8065209	416,72	416,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	8065217	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	8065225	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	8065233	208,36	208,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	8065241	237,11	237,11
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801128	8065250	299,65	299,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	8065268	348,92	348,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	8065276	277,55	277,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	8065284	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801117	8065292	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	8065306	417,60	417,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	8065314	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	8065322	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	8065330	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801128	8065349	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	8065357	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		60204	8065365	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	8065373	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	8065381	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	8065390	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	8065403	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	8065411	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	8065420	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	8065438	450,40	450,40
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801236	8065446	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	8065454	450,40	450,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	8065462	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	8065470	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	36233		801130	8065489	388,80	388,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	8065497	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	8065500	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	8065519	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	8065527	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	8065535	780,69	780,69
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	8065543	1.476,93	1.476,93
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	8065551	1.408,80	1.408,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	8065560	1.365,60	1.365,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	8065578	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	8065586	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	8065594	1.275,20	1.275,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	8065608	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	8065616	1.714,00	1.714,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	8065624	1.618,05	1.618,05
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	8065632	1.816,61	1.816,61
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	8065640	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	8065659	2.267,01	2.267,01
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	8065667	2.267,01	2.267,01
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	8065675	2.090,00	2.090,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	8065683	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	8065691	3.134,40	3.134,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	8065705	3.097,60	3.097,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	8065713	2.515,68	2.515,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	8065721	3.152,80	3.152,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	8065730	3.152,80	3.152,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	8065748	3.386,24	3.386,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	8065756	3.371,93	3.371,93
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	8065764	3.357,93	3.357,93
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	8065772	3.551,38	3.551,38
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	8065780	3.667,89	3.667,89
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	8065799	5.855,20	5.855,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	8065802	5.386,40	5.386,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	8065810	5.346,88	5.346,88

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	8065829	5.335,14	5.335,14
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	8065837	6.777,45	6.777,45
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	8065845	5.785,87	5.785,87
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	8065853	5.630,40	5.630,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	8065861	4.668,82	4.668,82
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	8065870	13.346,40	13.346,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	8065888	9.358,08	9.358,08
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	8065896	10.161,89	10.161,89
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	8065900	13.454,09	13.454,09
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	8065918	14.645,22	14.645,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	8065926	5.254,79	5.254,79
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801236	8065934	6.025,18	6.025,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	8065942	3.751,52	3.751,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	8065950	3.926,68	3.926,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	8065969	3.589,52	3.589,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80124	8065977	2.641,61	2.641,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80120	8065985	2.952,33	2.952,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	8065993	2.887,32	2.887,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	8066000	2.057,20	2.057,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	8066019	1.989,20	1.989,20
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	8066027	1.909,75	1.909,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	8066035	2.165,73	2.165,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	8066043	2.165,49	2.165,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	8066051	1.295,16	1.295,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	8066060	1.491,78	1.491,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	8066078	1.464,23	1.464,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	8066086	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80141	8066094	776,93	776,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	8066108	775,18	775,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80141	8066116	763,76	763,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	8066124	835,77	835,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80173	8066132	880,09	880,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	8066140	1.101,28	1.101,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	8066159	1.027,87	1.027,87
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	8066167	1.059,48	1.059,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	8066175	998,57	998,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	8066183	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801119	8066191	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	8066205	962,44	962,44

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	8066213	950,35	950,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80190	8066221	731,08	731,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	8066230	721,83	721,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		801130	8066248	680,33	680,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80175	8066256	489,68	489,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80120	8066264	498,16	498,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80170	8066272	409,21	409,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80171	8066280	438,37	438,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADCIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80171	8066299	246,90	246,90
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80124	8066302	140,10	140,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	8066310	23.841,86	23.841,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	8066329	8.632,33	8.632,33
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	8066337	11.458,25	11.458,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	8066345	11.640,18	11.640,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	8066353	10.448,14	10.448,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	8066361	18.805,80	18.805,80
3.6.1.02.05.0006	38679	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	8066370	12.434,20	12.434,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	8066388	3.807,79	3.807,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	8066396	3.879,67	3.879,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	8066400	5.271,94	5.271,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	8066418	4.753,11	4.753,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	8066426	5.597,00	5.597,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	8066434	6.718,41	6.718,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	8066442	6.798,60	6.798,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	8066450	7.178,58	7.178,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	8066469	7.587,67	7.587,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	8066477	2.152,40	2.152,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	8066485	2.124,48	2.124,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	8066493	2.524,76	2.524,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	8066507	2.252,27	2.252,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	8066515	2.360,81	2.360,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	8066523	3.228,87	3.228,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	8066531	2.958,49	2.958,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	8066540	2.986,48	2.986,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	8066558	2.054,93	2.054,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	8066566	2.073,00	2.073,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	8066574	1.877,11	1.877,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	8066582	1.526,83	1.526,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	8066590	1.677,16	1.677,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	8066604	666,16	666,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	8066612	688,71	688,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	8066620	898,51	898,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	8066639	811,40	811,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		60204	8066647	758,60	758,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	8066655	1.229,97	1.229,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80120	8066663	540,39	540,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	8066671	423,29	423,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801128	8066680	502,68	502,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	8066698	374,79	374,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	8066701	404,02	404,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	8066710	203,30	203,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	8066728	165,02	165,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801115	8066736	10,59	10,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80171	8066744	8,14	8,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80141	8066752	7,32	7,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		801115	8066760	7,94	7,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80171	8066779	6,11	6,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	8066787	153,84	153,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	8066795	171,15	171,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80120	8066809	52,95	52,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801128	8066817	377,01	377,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	8066825	303,86	303,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	8066833	317,75	317,75

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	8066841	281,79	281,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	8066850	499,51	499,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	8066868	490,89	490,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	8066876	591,83	591,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		60204	8066884	568,95	568,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	8066892	1.259,13	1.259,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	8066906	1.447,70	1.447,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	8066914	1.138,67	1.138,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	8066922	858,20	858,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	8066930	670,86	670,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	8066949	1.676,07	1.676,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	8066957	1.594,62	1.594,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	8066965	1.595,35	1.595,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	8066973	1.587,07	1.587,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	8066981	1.534,81	1.534,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	8066990	1.760,93	1.760,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	8067007	2.950,57	2.950,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	8067015	3.175,66	3.175,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	8067023	3.339,44	3.339,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	8067031	2.075,47	2.075,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	8067040	2.174,25	2.174,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	8067058	2.195,76	2.195,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	8067066	2.196,23	2.196,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	8067074	7.877,64	7.877,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	8067082	6.203,92	6.203,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	8067090	5.666,65	5.666,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	8067104	5.023,55	5.023,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	8067112	5.316,24	5.316,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	8067120	5.088,23	5.088,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	8067139	3.899,61	3.899,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	8067147	3.613,30	3.613,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	8067155	14.711,47	14.711,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	8067163	16.431,45	16.431,45
3.6.1.02.05.0007	38687	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	8067171	8.869,04	8.869,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	8067180	8.167,56	8.167,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	8067198	8.325,34	8.325,34
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80124	8067201	140,10	140,10
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80120	8067210	129,90	129,90
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80120	8067228	111,95	111,95
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80170	8067236	43,25	43,25
3.6.1.02.05.0007	38687	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801236	8067244	5,23	5,23
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801115	8067252	11,42	11,42
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80170	8067260	48,26	48,26
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80171	8067279	53,59	53,59
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80170	8067287	51,90	51,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80120	8067295	62,03	62,03
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80171	8067309	95,34	95,34
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80170	8067317	86,58	86,58
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80173	8067325	131,45	131,45
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80120	8067333	132,66	132,66
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80120	8067341	115,33	115,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801130	8067350	139,47	139,47
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80141	8067368	144,12	144,12

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801130	8067376	169,79	169,79
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80173	8067384	203,01	203,01
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80170	8067392	2.253,44	2.253,44
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80171	8067406	2.253,44	2.253,44
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80120	8067414	2.688,97	2.688,97
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801130	8067422	3.649,56	3.649,56
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	8067430	4.750,34	4.750,34
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80141	8067449	22.336,75	22.336,75
3.6.1.02.05.0009	38709	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	8067457	1.496,11	1.496,11
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	8067465	1.718,24	1.718,24
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	8067473	203,74	203,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	8067481	180,34	180,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	8067490	168,88	168,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	8067503	192,04	192,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	8067511	211,78	211,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	8067520	277,62	277,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	8067538	416,49	416,49
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	8067546	395,62	395,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	8067554	349,43	349,43
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	8067562	481,95	481,95
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	8067570	476,72	476,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	8067589	665,50	665,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	8067597	721,45	721,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	8067600	1.126,60	1.126,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	8067619	1.225,23	1.225,23
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	8067627	853,80	853,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80190	8067635	230,48	230,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80173	8067643	125,20	125,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801120	8067651	114,81	114,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801117	8067660	119,37	119,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80170	8067678	140,72	140,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80166	8067686	62,60	62,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801131	8067694	58,58	58,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80175	8067708	77,30	77,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801206	8067716	88,28	88,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80171	8067724	84,80	84,80
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	8067732	818,58	818,58
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80172	8067740	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80169	8067759	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80175	8067767	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801129	8067775	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801117	8067783	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80166	8067791	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	8067805	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	8067813	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80171	8067821	68,80	68,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	8067830	68,80	68,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	8067848	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	8067856	55,83	55,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80171	8067864	54,24	54,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80173	8067872	51,60	51,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	8067880	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	8067899	160,19	160,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	8067902	159,88	159,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	8067910	106,58	106,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	8067929	120,32	120,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	8067937	251,24	251,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	8067945	284,73	284,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	8067953	211,27	211,27

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	8067961	211,27	211,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		801130	8067970	206,40	206,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	8067988	368,48	368,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	8067996	304,52	304,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	8068003	324,83	324,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	8068011	313,55	313,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	8068020	409,29	409,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	8068038	403,50	403,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	8068046	532,93	532,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	8068054	553,43	553,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	8068062	751,67	751,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	8068070	976,70	976,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	38768		801236	8068089	1.149,21	1.149,21
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		801131	8068097	14,06	14,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	8068100	8.849,43	8.849,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	8068119	10.831,67	10.831,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	8068127	9.429,66	9.429,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	8068135	9.579,21	9.579,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	8068143	16.292,73	16.292,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	8068151	15.925,68	15.925,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	8068160	21.125,06	21.125,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	8068178	14.112,15	14.112,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	8068186	13.220,43	13.220,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	8068194	13.864,41	13.864,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	8068208	12.503,68	12.503,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	8068216	23.221,77	23.221,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	8068224	21.958,91	21.958,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	8068232	22.999,38	22.999,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	8068240	26.830,50	26.830,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	8068259	31.411,63	31.411,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	8068267	32.665,16	32.665,16
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 064 - INSS	36233		801236	8068275	33.369,71	33.369,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	8068283	70.249,44	70.249,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	8068291	33.477,63	33.477,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	8068305	52.524,61	52.524,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	8068313	4.005,80	4.005,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	8068321	4.417,99	4.417,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80153	8068330	4.381,89	4.381,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	8068348	5.219,79	5.219,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80141	8068356	4.899,59	4.899,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	8068364	5.812,94	5.812,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	8068372	6.478,41	6.478,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80172	8068380	6.459,56	6.459,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	8068399	6.572,74	6.572,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	8068402	7.474,81	7.474,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	8068410	7.257,70	7.257,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	8068429	7.150,77	7.150,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80190	8068437	6.725,20	6.725,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	8068445	6.662,23	6.662,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	8068453	6.708,23	6.708,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801133	8068461	2.110,17	2.110,17
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		60204	8068470	2.310,39	2.310,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80169	8068488	2.536,14	2.536,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801130	8068496	2.925,99	2.925,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	8068500	3.408,06	3.408,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	8068518	3.531,35	3.531,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80141	8068526	3.165,09	3.165,09

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	8068534	2.648,97	2.648,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801120	8068542	1.741,20	1.741,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801126	8068550	1.735,02	1.735,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	8068569	1.877,02	1.877,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80120	8068577	1.881,71	1.881,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80120	8068585	1.881,71	1.881,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	8068593	2.028,43	2.028,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80174	8068607	2.012,43	2.012,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	8068615	1.991,59	1.991,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	8068623	1.978,82	1.978,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801124	8068631	1.920,66	1.920,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801128	8068640	1.530,98	1.530,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80170	8068658	1.585,12	1.585,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80193	8068666	1.583,35	1.583,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80132	8068674	1.653,74	1.653,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80171	8068682	1.637,16	1.637,16
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80231	8068690	694,99	694,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80124	8068704	697,23	697,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80124	8068712	697,23	697,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80171	8068720	818,22	818,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801130	8068739	829,36	829,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80171	8068747	818,22	818,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801130	8068755	829,36	829,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801131	8068763	831,32	831,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	8068771	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801115	8068780	1.476,70	1.476,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80190	8068798	1.460,13	1.460,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80190	8068801	1.460,13	1.460,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	8068810	1.290,31	1.290,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	8068828	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80173	8068836	1.195,64	1.195,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	8068844	1.195,64	1.195,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80170	8068852	597,93	597,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80170	8068860	597,93	597,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	8068879	624,73	624,73
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 067 - INSS 13º	36233		801236	8068887	75,28	75,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	38806		801236	8068895	75,28	75,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	38806		801236	8068909	98,60	98,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801115	8068917	149,25	149,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801115	8068925	149,25	149,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	8068933	143,24	143,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	8068941	136,72	136,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	8068950	126,83	126,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801128	8068968	170,11	170,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80120	8068976	182,87	182,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	8068984	225,43	225,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		60204	8068992	256,71	256,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	8069000	233,05	233,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8069018	55,84	55,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	8069026	68,80	68,80

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 76

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80141	8069034	2,48	2,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801115	8069042	3,58	3,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80171	8069050	2,75	2,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	8069069	567,55	567,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	8069077	516,68	516,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	8069085	416,22	416,22
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	8069093	274,58	274,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	8069107	304,05	304,05
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	8069115	1.288,56	1.288,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	8069123	1.312,89	1.312,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	8069131	1.092,64	1.092,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	8069140	1.001,16	1.001,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	8069158	1.010,62	1.010,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	8069166	854,38	854,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	8069174	762,17	762,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	8069182	798,90	798,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	8069190	701,50	701,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	8069204	728,36	728,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	8069212	718,93	718,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	8069220	695,39	695,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	8069239	635,21	635,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	8069247	1.608,45	1.608,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	8069255	1.894,02	1.894,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	8069263	1.784,02	1.784,02
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	8069271	2.567,68	2.567,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	8069280	2.921,18	2.921,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	8069298	3.535,64	3.535,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	8069301	2.429,23	2.429,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	8069310	2.300,65	2.300,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	8069328	2.273,54	2.273,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	8069336	6.363,89	6.363,89
3.6.1.02.07.0002	38814	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	8069344	4.207,69	4.207,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	8069352	3.939,04	3.939,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	8069360	3.877,46	3.877,46
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	8069379	8.068,09	8.068,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	8069387	4.978,39	4.978,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	8069395	5.560,43	5.560,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	8069409	2.099,42	2.099,42
3.6.1.02.07.0003	38822	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	8069417	3.001,29	3.001,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	8069425	2.665,82	2.665,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	8069433	2.817,31	2.817,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	8069441	2.763,90	2.763,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	8069450	1.799,01	1.799,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	8069468	1.699,97	1.699,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	8069476	1.721,88	1.721,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	8069484	1.917,61	1.917,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	8069492	735,77	735,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	8069506	702,34	702,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	8069514	743,05	743,05
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	8069522	743,22	743,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	8069530	998,48	998,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	8069549	1.130,06	1.130,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	8069557	1.074,65	1.074,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	8069565	1.319,62	1.319,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	8069573	1.222,74	1.222,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	8069581	290,41	290,41
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	8069590	385,33	385,33
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	8069603	426,09	426,09
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	8069611	489,89	489,89
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	8069620	519,38	519,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	8069638	539,62	539,62
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	8069646	537,06	537,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	8069654	539,86	539,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	8069662	567,19	567,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	8069670	595,90	595,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		801115	8069689	2,69	2,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80171	8069697	2,07	2,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80120	8069700	17,91	17,91

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	8069719	57,92	57,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	8069727	102,83	102,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	8069735	95,36	95,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	8069743	52,06	52,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	8069751	227,02	227,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		60204	8069760	192,53	192,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	8069778	200,28	200,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801128	8069786	127,58	127,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	8069794	107,53	107,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	8069808	169,03	169,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	8069816	166,12	166,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80124	8069824	164,83	164,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80124	8069832	164,83	164,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8069840	164,30	164,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80170	8069859	141,35	141,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	8069867	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801131	8069875	196,53	196,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801130	8069883	196,07	196,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80171	8069891	193,44	193,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801115	8069905	35,28	35,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	38830		801236	8069913	17,80	17,80
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801236	8069921	17,80	17,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	38830		801236	8069930	23,31	23,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80169	8069948	599,56	599,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		60204	8069956	546,19	546,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	8069964	479,53	479,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80174	8069972	475,76	475,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	8069980	470,82	470,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	8069999	467,81	467,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801133	8070008	498,86	498,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801120	8070016	411,63	411,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801124	8070024	454,06	454,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80120	8070032	444,85	444,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	8070040	443,74	443,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80171	8070059	387,03	387,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80132	8070067	390,96	390,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801126	8070075	410,17	410,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80170	8070083	374,73	374,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80193	8070091	374,31	374,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801128	8070105	361,93	361,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801115	8070113	349,10	349,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80190	8070121	345,18	345,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80190	8070130	345,18	345,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	8070148	291,70	291,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80120	8070156	297,18	297,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	8070164	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	8070172	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80173	8070180	282,66	282,66

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 78

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	8070199	1.233,99	1.233,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801171	8070202	1.216,14	1.216,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801166	8070210	1.044,44	1.044,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80153	8070229	1.035,91	1.035,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801173	8070237	947,00	947,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801141	8070245	748,25	748,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	8070253	805,69	805,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	8070261	834,83	834,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801130	8070270	691,72	691,72
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	8070288	626,24	626,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	8070296	1.767,09	1.767,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801170	8070300	1.611,13	1.611,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	8070318	1.585,86	1.585,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80190	8070326	1.589,89	1.589,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	8070334	1.690,49	1.690,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	8070342	1.575,00	1.575,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	8070350	1.553,84	1.553,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80172	8070369	1.527,09	1.527,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	8070377	1.531,55	1.531,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	8070385	2.560,68	2.560,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	8070393	2.948,62	2.948,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	8070407	3.336,20	3.336,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	8070415	3.125,40	3.125,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	8070423	3.133,03	3.133,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	8070431	2.092,06	2.092,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	8070440	2.229,23	2.229,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	8070458	2.264,60	2.264,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	8070466	5.489,76	5.489,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	8070474	6.342,94	6.342,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	8070482	7.205,48	7.205,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	8070490	7.722,24	7.722,24
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC 003 - FGTS	36233		801236	8070504	7.888,82	7.888,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	8070512	7.914,34	7.914,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	8070520	4.994,09	4.994,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	8070539	5.191,24	5.191,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	8070547	5.437,19	5.437,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	8070555	3.764,93	3.764,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	8070563	3.851,70	3.851,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	8070571	11.752,57	11.752,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	8070580	16.447,63	16.447,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	8070598	1.907,33	1.907,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	8070601	690,60	690,60
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	8070610	835,83	835,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	8070628	916,68	916,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	8070636	931,23	931,23
3.6.1.02.07.0005	38849	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	8070644	994,75	994,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	8070652	1.504,49	1.504,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	8070660	304,62	304,62
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	8070679	310,37	310,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	8070687	380,25	380,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	8070695	447,77	447,77
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	8070709	421,75	421,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	8070717	543,88	543,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	8070725	537,48	537,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	8070733	607,03	607,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	8070741	574,29	574,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	8070750	16,26	16,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	8070768	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801115	8070776	0,85	0,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80171	8070784	0,65	0,65

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80141	8070792	0,59	0,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	8070806	33,86	33,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	8070814	32,32	32,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	8070822	29,98	29,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	8070830	55,09	55,09
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	8070849	53,29	53,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80120	8070857	43,23	43,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801128	8070865	40,21	40,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	8070873	98,40	98,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		60204	8070881	60,69	60,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	8070890	71,88	71,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	8070903	64,91	64,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	8070911	188,87	188,87
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	8070920	180,18	180,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	8070938	169,95	169,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	8070946	172,20	172,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	8070954	201,97	201,97
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	8070962	236,67	236,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	8070970	238,93	238,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	8070989	258,31	258,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	8070997	150,16	150,16
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	8071004	164,40	164,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	8071012	165,84	165,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	8071020	122,15	122,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	8071039	134,17	134,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	8071047	134,08	134,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	8071055	127,61	127,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	8071063	126,95	126,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	8071071	127,56	127,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	8071080	122,78	122,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	8071098	115,81	115,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	8071101	166,04	166,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	8071110	140,88	140,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	8071128	254,04	254,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	8071136	236,04	236,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	8071144	173,93	173,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	8071152	175,65	175,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	8071160	175,69	175,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	8071179	68,66	68,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	8071187	100,73	100,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	8071195	91,09	91,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	8071209	39,96	39,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		60204	8071217	45,52	45,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	8071225	47,34	47,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	8071233	53,67	53,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801128	8071241	30,16	30,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	8071250	39,28	39,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801115	8071268	0,64	0,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80171	8071276	0,49	0,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	8071284	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	8071292	12,31	12,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80120	8071306	4,23	4,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	8071314	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	8071322	22,54	22,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	8071330	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	8071349	425,27	425,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	8071357	453,30	453,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	8071365	496,33	496,33
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	8071373	407,04	407,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	8071381	401,87	401,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	8071390	311,98	311,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	8071403	289,07	289,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	8071411	267,17	267,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	8071420	1.314,50	1.314,50
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	8071438	1.176,90	1.176,90
3.6.1.02.07.0006	38857	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	8071446	709,53	709,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	8071454	630,19	630,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	8071462	653,40	653,40

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	8071470	665,99	665,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	8071489	680,73	680,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	8071497	648,90	648,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	8071500	627,63	627,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	8071519	687,92	687,92
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 009 - PIS	36233		801236	8071527	991,29	991,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	8071535	965,41	965,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	8071543	969,63	969,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	8071551	1.064,39	1.064,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	8071560	1.050,07	1.050,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	8071578	283,08	283,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	8071586	280,63	280,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	8071594	280,36	280,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	8071608	379,79	379,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	8071616	390,67	390,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	8071624	320,08	320,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	8071632	470,63	470,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	8071640	481,48	481,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	8071659	417,02	417,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	8071667	522,08	522,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	8071675	1.957,63	1.957,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	8071683	2.243,14	2.243,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801130	8071691	24,51	24,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801131	8071705	24,57	24,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801130	8071713	24,51	24,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80171	8071721	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80171	8071730	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80170	8071748	17,67	17,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80124	8071756	20,60	20,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80170	8071764	17,67	17,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	8071772	20,54	20,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80124	8071780	20,60	20,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	8071799	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801115	8071802	4,41	4,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801115	8071810	4,41	4,41
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801236	8071829	2,22	2,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	38865		801236	8071837	2,22	2,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38865		801236	8071845	2,91	2,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	8071853	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	8071861	36,46	36,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	8071870	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80173	8071888	35,33	35,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	8071896	35,33	35,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801120	8071900	51,45	51,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801126	8071918	51,27	51,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80171	8071926	48,38	48,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80132	8071934	48,87	48,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80170	8071942	46,84	46,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80193	8071950	46,79	46,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801128	8071969	45,24	45,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801115	8071977	43,64	43,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80190	8071985	43,15	43,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80190	8071993	43,15	43,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80141	8072000	93,53	93,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	8072019	100,71	100,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	8072027	100,28	100,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801130	8072035	86,47	86,47

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80169	8072043	74,95	74,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	8072051	78,28	78,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		60204	8072060	68,27	68,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801133	8072078	62,36	62,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801124	8072086	56,76	56,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	8072094	58,48	58,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	8072108	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80174	8072116	59,47	59,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	8072124	58,85	58,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80120	8072132	55,61	55,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80120	8072140	55,61	55,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	8072159	55,47	55,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	8072167	191,45	191,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80172	8072175	190,88	190,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	8072183	196,73	196,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	8072191	200,13	200,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80190	8072205	198,73	198,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	8072213	197,04	197,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	8072221	244,87	244,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	8072230	261,51	261,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	8072248	211,31	211,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	8072256	227,40	227,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	8072264	141,64	141,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80141	8072272	144,79	144,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	8072280	118,38	118,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	8072299	130,56	130,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80153	8072302	129,49	129,49
3.6.1.02.07.0008	38873	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	8072310	124,35	124,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	8072329	116,39	116,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	8072337	114,58	114,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	8072345	238,42	238,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	8072353	188,05	188,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	8072361	55,96	55,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	8072370	67,98	67,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	8072388	67,19	67,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	8072396	71,79	71,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	8072400	75,87	75,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	8072418	86,34	86,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	8072426	104,46	104,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	8072434	47,53	47,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	8072442	52,72	52,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	8072450	38,08	38,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	8072469	38,79	38,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	8072477	29,86	29,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	8072485	32,29	32,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8072493	1,65	1,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	8072507	2,03	2,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80171	8072515	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801115	8072523	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80141	8072531	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801128	8072540	5,03	5,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	8072558	4,04	4,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	8072566	4,23	4,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	8072574	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80120	8072582	5,41	5,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	8072590	6,66	6,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	8072604	6,89	6,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	8072612	8,12	8,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		60204	8072620	7,59	7,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	8072639	12,30	12,30

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 82

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	8072647	8,98	8,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	8072655	15,27	15,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	8072663	18,77	18,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	8072671	20,55	20,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	8072680	21,25	21,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	8072698	20,73	20,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	8072701	16,77	16,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	8072710	23,60	23,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	8072728	22,53	22,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	8072736	21,52	21,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	8072744	25,25	25,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	8072752	29,60	29,60
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	8072760	29,48	29,48
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	8072779	21,74	21,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	8072787	21,95	21,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	8072795	21,96	21,96
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	8072809	16,77	16,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	8072817	15,97	15,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	8072825	17,62	17,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	8072833	20,78	20,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	8072841	14,49	14,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	8072850	15,36	15,36
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	8072868	15,89	15,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	8072876	15,95	15,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	8072884	8,58	8,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	8072892	12,59	12,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	8072906	11,38	11,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	8072914	6,71	6,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		60204	8072922	5,69	5,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	8072930	5,92	5,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801128	8072949	3,77	3,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	8072957	5,00	5,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	8072965	4,90	4,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		801115	8072973	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80120	8072981	0,53	0,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80171	8072990	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8073007	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	8073015	1,54	1,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	8073023	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	8073031	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	8073040	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	8073058	33,41	33,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	8073066	31,75	31,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	8073074	38,98	38,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	8073082	36,12	36,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	8073090	53,18	53,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	8073104	50,26	50,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	8073112	50,88	50,88
3.6.1.02.07.0009	38881	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	8073120	88,63	88,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	8073139	81,68	81,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	8073147	83,23	83,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	8073155	78,78	78,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	8073163	56,68	56,68
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	8073171	62,04	62,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	8073180	147,13	147,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	8073198	164,24	164,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80201	8073201	5,98	5,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	8073210	2,54	2,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	8073228	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	8073236	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	8073244	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	8073252	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	8073260	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	8073279	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	8073287	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80269	8073295	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80229	8073309	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	8073317	63,44	63,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80273	8073325	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	8073333	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	8073341	46,95	46,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80216	8073350	38,07	38,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	8073368	39,97	39,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80271	8073376	213,22	213,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80219	8073384	191,28	191,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		80221	8073392	49,85	49,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099		80221	8073406	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80239	8073414	6,69	6,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099		80264	8073422	30,45	30,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099		80263	8073430	25,38	25,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	8073449	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80212	8073457	338,10	338,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	8073465	383,72	383,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80220	8073473	380,66	380,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80219	8073481	288,37	288,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80237	8073490	304,86	304,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80216	8073503	253,77	253,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	8073511	210,32	210,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	8073520	228,40	228,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80223	8073538	242,85	242,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80215	8073546	190,33	190,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	8073554	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	8073562	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	8073570	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	8073589	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	8073597	507,54	507,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	8073600	530,01	530,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	8073619	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	8073627	661,71	661,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80268	8073635	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	8073643	653,91	653,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80225	8073651	634,43	634,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	8073660	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80260	8073678	592,13	592,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	8073686	828,61	828,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	8073694	1.214,26	1.214,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80269	8073708	1.024,49	1.024,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80239	8073716	1.552,63	1.552,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80270	8073724	1.776,16	1.776,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	8073732	1.839,83	1.839,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	8073740	2.664,60	2.664,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	8073759	2.283,95	2.283,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	8073767	1.903,27	1.903,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	8073775	21.115,77	21.115,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	8073783	20.135,27	20.135,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	8073791	18.888,97	18.888,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	8073805	22.668,87	22.668,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	8073813	24.470,91	24.470,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	8073821	15.896,37	15.896,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80268	8073830	14.356,00	14.356,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	8073848	37.860,84	37.860,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	8073856	28.088,89	28.088,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	8073864	26.569,86	26.569,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	8073872	7.685,18	7.685,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	8073880	7.466,93	7.466,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	8073899	10.117,02	10.117,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	8073902	9.035,34	9.035,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	8073910	9.353,90	9.353,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	8073929	9.293,63	9.293,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	8073937	9.197,40	9.197,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	8073945	13.495,70	13.495,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	8073953	12.607,05	12.607,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	8073961	11.004,56	11.004,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	8073970	5.033,14	5.033,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	8073988	6.659,19	6.659,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	8073996	6.344,30	6.344,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80271	8074003	3.652,09	3.652,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	8074011	3.214,45	3.214,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	8074020	3.172,15	3.172,15
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	8074038	5.059,56	5.059,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	8074046	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80261	8074054	1.500,00	1.500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	8074062	1.404,45	1.404,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	8074070	1.320,56	1.320,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	8074089	1.006,76	1.006,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	8074097	1.171,30	1.171,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	8074100	607,42	607,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	8074119	653,46	653,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	8074127	639,87	639,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80268	8074135	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	8074143	742,57	742,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	8074151	474,81	474,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	8074160	472,56	472,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	8074178	451,77	451,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	8074186	531,21	531,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	8074194	503,79	503,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80269	8074208	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	8074216	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	8074224	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	8074232	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	8074240	195,00	195,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	8074259	251,65	251,65
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	8074267	247,43	247,43
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	8074275	373,35	373,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	8074283	335,23	335,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	8074291	317,22	317,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	8074305	72,86	72,86

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	8074313	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	8074321	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	8074330	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		80271	8074348	95,79	95,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	8074356	115,69	115,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	8074364	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	8074372	149,06	149,06
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	8074380	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80269	8074399	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	8074402	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80268	8074410	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	8074429	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	8074437	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	8074445	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	8074453	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	8074461	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	8074470	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	8074488	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	8074496	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	8074500	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	8074518	225,20	225,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	8074526	495,44	495,44
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	8074534	810,72	810,72
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	8074542	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	8074550	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	8074569	1.286,40	1.286,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	8074577	1.315,41	1.315,41
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	8074585	1.314,40	1.314,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	8074593	1.318,80	1.318,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	8074607	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	8074615	1.332,80	1.332,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	8074623	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	8074631	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	8074640	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	8074658	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	8074666	1.725,60	1.725,60

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	8074674	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	8074682	1.786,59	1.786,59
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	8074690	1.561,39	1.561,39
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	8074704	2.628,80	2.628,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	8074712	2.462,19	2.462,19
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	8074720	2.912,58	2.912,58
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	8074739	2.732,42	2.732,42
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	8074747	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	8074755	3.901,51	3.901,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	8074763	4.563,30	4.563,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	8074771	4.566,08	4.566,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	8074780	7.129,04	7.129,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	8074798	2.231,10	2.231,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	8074801	2.183,71	2.183,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	8074810	3.017,24	3.017,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	8074828	3.276,60	3.276,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	8074836	2.847,43	2.847,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	8074844	2.700,61	2.700,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	8074852	1.981,99	1.981,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	8074860	1.982,86	1.982,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	8074879	2.024,39	2.024,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	8074887	1.850,70	1.850,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80268	8074895	1.801,48	1.801,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	8074909	1.622,77	1.622,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	8074917	1.603,27	1.603,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	8074925	533,16	533,16
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	8074933	599,17	599,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	8074941	493,77	493,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	8074950	373,67	373,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	8074968	281,94	281,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	8074976	315,67	315,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	8074984	1.081,86	1.081,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	8074992	921,20	921,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	8075000	1.019,92	1.019,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	8075018	1.302,74	1.302,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	8075026	1.447,90	1.447,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	8075034	807,52	807,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	8075042	219,62	219,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	8075050	212,00	212,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	8075069	237,38	237,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	8075077	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	8075085	767,02	767,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	8075093	813,11	813,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	8075107	690,90	690,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	8075115	1.390,11	1.390,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	8075123	1.487,43	1.487,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80268	8075131	1.353,50	1.353,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	8075140	1.174,00	1.174,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	8075158	1.203,10	1.203,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	8075166	972,48	972,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	8075174	1.084,08	1.084,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	8075182	281,79	281,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	8075190	329,07	329,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	8075204	400,75	400,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	8075212	450,97	450,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	8075220	593,97	593,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	8075239	1.618,60	1.618,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	8075247	1.644,75	1.644,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	8075255	1.505,67	1.505,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	8075263	1.559,43	1.559,43
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	8075271	2.026,69	2.026,69

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	8075280	2.940,91	2.940,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	8075298	3.422,92	3.422,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	8075301	2.138,30	2.138,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	8075310	2.263,72	2.263,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	8075328	2.462,63	2.462,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	8075336	2.521,97	2.521,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	8075344	5.341,02	5.341,02
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80215	8075352	2.353,67	2.353,67
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80215	8075360	56,04	56,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		80221	8075379	49,85	49,85
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	36233		80120	8075387	6.953,60	6.953,60
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80271	8075395	522,50	522,50
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80231	8075409	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	8075417	53,29	53,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80231	8075425	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80219	8075433	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	8075441	176,90	176,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	8075450	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	8075468	142,75	142,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	8075476	123,61	123,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	8075484	100,77	100,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	8075492	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	8075506	116,73	116,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	8075514	353,25	353,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	8075522	4.928,13	4.928,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	8075530	4.885,56	4.885,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	8075549	4.767,38	4.767,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	8075557	4.467,80	4.467,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	8075565	3.949,08	3.949,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	8075573	6.298,85	6.298,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	8075581	6.441,06	6.441,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	8075590	6.572,84	6.572,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	8075603	6.576,44	6.576,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80268	8075611	5.496,29	5.496,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	8075620	6.090,78	6.090,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	8075638	15.035,15	15.035,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	8075646	21.777,42	21.777,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	8075654	12.144,19	12.144,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	8075662	8.229,97	8.229,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	8075670	8.884,13	8.884,13
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	8075689	8.980,52	8.980,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	8075697	9.190,52	9.190,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	8075700	10.030,59	10.030,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	8075719	2.392,97	2.392,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	8075727	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80231	8075735	3.201,99	3.201,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	8075743	3.237,14	3.237,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	8075751	2.805,57	2.805,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	8075760	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80264	8075778	1.766,38	1.766,38
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	8075786	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80215	8075794	453,03	453,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80215	8075808	339,77	339,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80215	8075816	339,77	339,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80237	8075824	1.132,49	1.132,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	8075832	1.144,29	1.144,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	8075840	963,95	963,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80229	8075859	1.030,72	1.030,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	8075867	1.336,28	1.336,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	8075875	670,16	670,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	8075883	860,89	860,89

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 88

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	8075891	913,88	913,88
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	8075905	755,01	755,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	8075913	738,96	738,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	8075921	671,00	671,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	8075930	670,71	670,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	8075948	626,27	626,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	8075956	685,06	685,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	8075964	1.320,26	1.320,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	8075972	963,57	963,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	8075980	1.108,81	1.108,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	8075999	1.021,04	1.021,04
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	8076006	345,14	345,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	8076014	366,10	366,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	8076022	273,27	273,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	8076030	311,73	311,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	8076049	440,84	440,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	8076057	489,97	489,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80268	8076065	609,62	609,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	8076073	542,54	542,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	8076081	549,15	549,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	8076090	1.545,16	1.545,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	8076103	1.544,23	1.544,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	8076111	2.412,47	2.412,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	8076120	167,09	167,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	8076138	126,45	126,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	8076146	202,76	202,76
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	8076154	180,42	180,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	8076162	74,32	74,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	8076170	95,41	95,41
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	8076189	106,82	106,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	8076197	95,36	95,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	8076200	80,33	80,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	8076219	71,74	71,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	8076227	55,85	55,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	8076235	200,99	200,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	8076243	233,80	233,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	8076251	259,56	259,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	8076260	135,61	135,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	8076278	111,36	111,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	8076286	152,60	152,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	8076294	1.807,41	1.807,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	8076308	556,59	556,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	8076316	547,74	547,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	8076324	527,71	527,71
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	8076332	470,41	470,41
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	8076340	503,35	503,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	8076359	509,52	509,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80268	8076367	458,02	458,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	8076375	275,15	275,15
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	8076383	366,85	366,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	8076391	329,09	329,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	8076405	397,28	397,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	8076413	407,13	407,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	8076421	995,20	995,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	8076430	1.158,31	1.158,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	8076448	685,82	685,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	8076456	723,60	723,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	8076464	766,04	766,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	8076472	853,44	853,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	8076480	833,35	833,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	8076499	765,28	765,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	8076502	809,78	809,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	8076510	736,34	736,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80231	8076529	756,97	756,97
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	8076537	663,25	663,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	8076545	1.145,45	1.145,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80268	8076553	1.299,36	1.299,36

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	8076561	1.377,44	1.377,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	8076570	1.439,90	1.439,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	8076588	1.003,23	1.003,23
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	8076596	1.031,17	1.031,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	8076600	1.056,21	1.056,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	8076618	384,71	384,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	8076626	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80237	8076634	267,73	267,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	8076642	315,91	315,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80264	8076650	417,59	417,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	8076669	432,93	432,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	8076677	565,72	565,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	8076685	2.053,54	2.053,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	8076693	1.945,61	1.945,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	8076707	1.522,71	1.522,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	8076715	1.553,86	1.553,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	8076723	1.554,73	1.554,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	8076731	2.371,29	2.371,29
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	8076740	2.123,05	2.123,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	8076758	2.100,26	2.100,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	8076766	2.747,15	2.747,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	8076774	3.554,43	3.554,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	8076782	5.148,32	5.148,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	8076790	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80215	8076804	107,10	107,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80229	8076812	243,67	243,67
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	8076820	203,52	203,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	8076839	227,88	227,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80215	8076847	80,32	80,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	8076855	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80225	8076863	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	8076871	29,79	29,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	8076880	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	8076898	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	8076901	27,91	27,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	8076910	25,25	25,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	8076928	22,56	22,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	8076936	17,57	17,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	8076944	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80225	8076952	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	8076960	3,32	3,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	8076979	3,32	3,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	8076987	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	8076995	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	8077002	29,89	29,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	8077010	47,93	47,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	8077029	39,50	39,50
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	8077037	42,66	42,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	8077045	81,60	81,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	8077053	86,54	86,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	8077061	90,46	90,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	8077070	73,70	73,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	8077088	64,60	64,60
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	8077096	228,09	228,09
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	8077100	227,79	227,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	8077118	216,06	216,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	8077126	262,12	262,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	8077134	178,48	178,48

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	8077142	174,69	174,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	8077150	114,51	114,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	8077169	115,84	115,84
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	8077177	116,07	116,07
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	8077185	158,57	158,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	8077193	158,63	158,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	8077207	148,06	148,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	8077215	148,66	148,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80268	8077223	144,12	144,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	8077231	570,33	570,33
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	8077240	298,36	298,36
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	8077258	365,29	365,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	8077266	365,06	365,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	8077274	273,83	273,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	8077282	427,26	427,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	8077290	162,13	162,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	8077304	118,99	118,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	8077312	120,45	120,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	8077320	114,78	114,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80268	8077339	108,28	108,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	8077347	111,20	111,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	8077355	129,48	129,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	8077363	131,58	131,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	8077371	171,13	171,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	8077380	171,07	171,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	8077398	197,01	197,01
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	8077401	201,76	201,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	8077410	224,96	224,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	8077428	65,05	65,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	8077436	67,48	67,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	8077444	55,27	55,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	8077452	61,36	61,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	8077460	86,73	86,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	8077479	85,93	85,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	8077487	83,60	83,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	8077495	47,51	47,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	8077509	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	8077517	36,07	36,07
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80225	8077525	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	8077533	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	8077541	2,49	2,49
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	8077550	2,49	2,49
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	8077568	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	8077576	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	8077584	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	8077592	16,96	16,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	8077606	18,99	18,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	8077614	22,54	22,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	8077622	26,33	26,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	8077630	28,49	28,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	8077649	25,44	25,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	8077657	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80215	8077665	13,39	13,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80215	8077673	10,04	10,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80215	8077681	10,04	10,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80237	8077690	33,47	33,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	8077703	33,81	33,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	8077711	39,49	39,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80229	8077720	30,46	30,46
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	8077738	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80264	8077746	52,20	52,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	8077754	54,12	54,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	8077762	82,91	82,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	8077770	92,04	92,04

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80231	8077789	94,62	94,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	8077797	95,66	95,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	8077800	70,72	70,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	8077819	255,96	255,96
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	8077827	243,21	243,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	8077835	196,10	196,10
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	8077843	186,15	186,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	8077851	190,34	190,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	8077860	194,24	194,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	8077878	169,62	169,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	8077886	173,90	173,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	8077894	132,02	132,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	8077908	116,70	116,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80268	8077916	162,42	162,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	8077924	144,38	144,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	8077932	140,89	140,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	8077940	271,58	271,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	8077959	266,50	266,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	8077967	296,41	296,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	8077975	358,87	358,87
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	8077983	410,60	410,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	8077991	643,55	643,55
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	8078009	71,30	71,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	8078017	45,67	45,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	8078025	45,63	45,63
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	8078033	30,17	30,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	8078041	32,77	32,77
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	8078050	39,03	39,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	8078068	10,20	10,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	8078076	9,21	9,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	8078084	10,82	10,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	8078092	13,03	13,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	8078106	14,48	14,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	8078114	3,74	3,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	8078122	4,94	4,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	8078130	5,33	5,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	8078149	5,99	5,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	8078157	8,08	8,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	8078165	19,82	19,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	8078173	19,83	19,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	8078181	20,25	20,25
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	8078190	18,51	18,51
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80268	8078203	18,01	18,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	8078211	16,03	16,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	8078220	16,23	16,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	8078238	27,00	27,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	8078246	28,47	28,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	8078254	22,31	22,31
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	8078262	21,84	21,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	8078270	2,20	2,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	8078289	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	8078297	3,16	3,16
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	8078300	3,29	3,29
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	8078319	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	8078327	2,37	2,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	8078335	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	8078343	2,12	2,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	8078351	22,65	22,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	8078360	29,41	29,41
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	8078378	24,63	24,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	8078386	25,21	25,21
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	8078394	16,18	16,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	8078408	16,45	16,45
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	8078416	21,38	21,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	8078424	20,27	20,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	8078432	8,13	8,13
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	8078440	7,67	7,67

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 92

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	8078459	6,91	6,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	8078467	5,94	5,94
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	8078475	4,52	4,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	8078483	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	8078491	13,90	13,90
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80268	8078505	13,54	13,54
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	8078513	15,59	15,59
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	8078521	14,88	14,88
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	8078530	15,08	15,08
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	8078548	10,84	10,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	8078556	11,74	11,74
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	8078564	12,03	12,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	8078572	9,73	9,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	8078580	34,24	34,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	8078599	53,41	53,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	8078602	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	8078610	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	8078629	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	8078637	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	8078645	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	8078653	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	8078661	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	8078670	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	8078688	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	8078696	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	8078700	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	8078718	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	8078726	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	8078734	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	8078742	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	8078750	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	8078769	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	8078777	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	8078785	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	8078793	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	8078807	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	8078815	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	8078823	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	8078831	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	8078840	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	8078858	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	8078866	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	8078874	2,00	2,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 93

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	8078882	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801128	8078890	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	8078904	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	8078912	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	8078920	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	8078939	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	8078947	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	8078955	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	8078963	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	8078971	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	8078980	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80268	8078998	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	8079005	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	8079013	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	8079021	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	8079030	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	8079048	38,00	38,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	8079056	36,00	36,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	8079064	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	8079072	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	8079080	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	8079099	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	8079102	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	8079110	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	8079129	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	8079137	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	8079145	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	8079153	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	8079161	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	8079170	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	8079188	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	8079196	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	8079200	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	8079218	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	8079226	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	8079234	13,00	13,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 94

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	235357	80270	8079242	441,85	441,85
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	235358	70102	8079250	3.208,30	3.208,30
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	235359	80231	8079269	5.139,60	5.139,60
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	235360	80231	8079277	1.762,53	1.762,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	235361	80231	8079285	1.109,17	1.109,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	235362	80231	8079293	0,02	0,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	235363	80231	8079307	364,05	364,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	235364	80231	8079315	201,54	201,54
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	235365	80231	8079323	382,53	382,53
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	235366	80231	8079331	51,42	51,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	235367	80231	8079340	32,89	32,89
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	235459	80229	8080267	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	235476	80229	8080437	12,50	12,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	235497	80229	8080640	41.844,82	41.844,82
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235498	80229	8080658	7,52	7,52
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	235499	80229	8080666	56,68	56,68
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	235500	80229	8080674	102,51	102,51
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	235501	80229	8080682	475,39	475,39
2.1.04.01.0002	20011	08/2020 - FOLHA PGTO	36617			8082820	1.613.296,00	1.613.296,00
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT COMPL ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA	36617			8083142	161,02	161,02
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LEISIVANE DE OLIVEIRA MENDES	36617			8083231	9.884,89	9.884,89
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT POLYANA ALVES SIQUEIRA	36617			8083258	21.740,06	21.740,06
2.1.02.01.0001	20004	2020 - ANUIDADE - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE GOIAS	36617		80231	8087342	265,92	265,92
2.1.02.01.0001	20004	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			8087938	22.768,38	22.768,38
2.1.02.01.0001	20004	ACORDO 1/2 PARC - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	36617			8087997	61.867,83	61.867,83
2.1.02.01.0001	20004	2020 - REGISTRO - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE GOIAS	36617			8088004	227,43	227,43
2.1.02.01.0001	20004	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			8088250	29.334,24	29.334,24
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	235566		8088390	1.801.403,09	1.801.403,09
1.1.05.10.0001	10053	904207 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 904207	20005			8154724	3.236,73	3.236,73
1.1.05.10.0001	10053	903537 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903537	20005			8154767	7.172,46	7.172,46
1.1.05.10.0001	10053	1631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1631	20005			8154929	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	863571 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 863571	20005			8155011	9.862,93	9.862,93
1.1.05.10.0001	10053	11562 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11562	20005			8155151	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	11571 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11571	20005			8155160	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	11554 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11554	20005			8155178	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	11577 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11577	20005			8155186	319,97	319,97
1.1.05.10.0001	10053	896 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 896	20005			8155259	50,01	50,01
1.1.05.10.0001	10053	1339866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1339866	20005			8155402	5.525,00	5.525,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 95

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	93187 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 93187	20005			8155674	1.446,21	1.446,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	10053		80201	8156549	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	10053		80201	8156557	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	10053		80201	8156565	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	10053		80201	8156573	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	10053		80201	8156581	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	10053		80201	8156590	72,32	72,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	10053		80201	8156603	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156611	61,75	61,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156620	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156638	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156646	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156654	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156662	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156670	159,11	159,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156689	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156697	18,10	18,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156700	104,39	104,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	10053		80230	8156719	446,60	446,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SESMT - AGOSTO/2020	10053		80237	8156727	57,00	57,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - AGOSTO/2020	10053		80237	8156735	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - AGOSTO/2020	10053		80237	8156743	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - AGOSTO/2020	10053		80237	8156751	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	10053		80237	8156760	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	10053		80237	8156778	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	10053		80237	8156786	101,25	101,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	10053		80237	8156794	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	10053		80237	8156808	12,07	12,07

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	10053		801178	8156816	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	10053		801178	8156824	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	10053		801178	8156832	72,32	72,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	10053		801178	8156840	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	10053		801178	8156859	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	10053		801178	8156867	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	10053		801178	8156875	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		801190	8156883	29,19	29,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		801190	8156891	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		801190	8156905	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		801190	8156913	43,84	43,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		801190	8156921	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		801190	8156930	27,50	27,50
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		801190	8156948	1.564,00	1.564,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	10053		80239	8156956	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	10053		80239	8156964	4,89	4,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	10053		80239	8156972	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	10053		80239	8156980	28,93	28,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	10053		80239	8156999	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	10053		80239	8157006	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2020	10053		80219	8157014	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	10053		801114	8157022	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	10053		801114	8157030	168,00	168,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	10053		801114	8157049	3.652,80	3.652,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	10053		801114	8157057	102,00	102,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	10053		801114	8157065	24,16	24,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	10053		801114	8157073	6,92	6,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	10053		801114	8157081	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	10053		801114	8157090	0,70	0,70

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157103	7.352,19	7.352,19
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157111	22,02	22,02
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157120	123,21	123,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157138	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157146	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157154	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157162	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157170	245,90	245,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157189	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157197	372,26	372,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157200	93,63	93,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157219	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157227	39,42	39,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157235	19,70	19,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157243	38,30	38,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157251	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157260	399,38	399,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	10053		801117	8157278	120,27	120,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157286	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157294	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157308	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157316	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157324	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157332	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157340	81,16	81,16

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157359	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157367	949,48	949,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157375	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157383	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157391	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157405	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157413	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157421	332,68	332,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157430	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157448	179,71	179,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157456	52,48	52,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157464	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157472	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157480	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157499	234,00	234,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		801119	8157502	13,36	13,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157510	52,25	52,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157529	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157537	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157545	17,13	17,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157553	74,90	74,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157561	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157570	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157588	28,93	28,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157596	26,24	26,24

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157600	53,50	53,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157618	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157626	15,42	15,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157634	82,22	82,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	10053		801116	8157642	13,36	13,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157650	114,01	114,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157669	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157677	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157685	6.550,96	6.550,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157693	1.655,90	1.655,90
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157707	31,81	31,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157715	22,13	22,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157723	26,29	26,29
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157731	7,44	7,44
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157740	23,78	23,78
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157758	45,90	45,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157766	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157774	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157782	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157790	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157804	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157812	198,68	198,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157820	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157839	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157847	0,82	0,82

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 100

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157855	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157863	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157871	53,50	53,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	10053		801183	8157880	13,36	13,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157898	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157901	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157910	29,36	29,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157928	324,50	324,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157936	180,00	180,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157944	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157952	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157960	128,00	128,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157979	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157987	128,00	128,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8157995	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8158002	287,00	287,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	10053		80223	8158010	16,64	16,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158029	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158037	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158045	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158053	31,81	31,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158061	44,04	44,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158070	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158088	11,00	11,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 101

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158096	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158100	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158118	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158126	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	10053		80269	8158134	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158142	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158150	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158169	470,03	470,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158177	65,75	65,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158185	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158193	12,23	12,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158207	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158215	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158223	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158231	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158240	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158258	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158266	72,32	72,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158274	11,25	11,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158282	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158290	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158304	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158312	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	10053		80169	8158320	193,79	193,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158339	677,88	677,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158347	4.262,19	4.262,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158355	149,99	149,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158363	461,73	461,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158371	559,57	559,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158380	16,04	16,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158398	409,51	409,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158401	128,89	128,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158410	181,90	181,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158428	1.115,44	1.115,44

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 102

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158436	128,29	128,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158444	95,01	95,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158452	32.062,84	32.062,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158460	27,54	27,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158479	35,07	35,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158487	33,24	33,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158495	65,75	65,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158509	153,91	153,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158517	114,78	114,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158525	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158533	131,02	131,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158541	1.324,72	1.324,72
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158550	44,04	44,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158568	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158576	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158584	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158592	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158606	131,47	131,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158614	53,15	53,15
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158622	21,25	21,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158630	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158649	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158657	77,50	77,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158665	169,41	169,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158673	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158681	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158690	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158703	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158711	289,29	289,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158720	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158738	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158746	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158754	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158762	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158770	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158789	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8158797	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158800	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158819	22,52	22,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158827	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158835	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158843	31,51	31,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158851	256,51	256,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158860	8,91	8,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158878	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158886	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158894	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158908	9,46	9,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158916	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158924	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158932	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158940	71,76	71,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158959	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158967	14,63	14,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158975	23,84	23,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158983	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8158991	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159009	17,24	17,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159017	295,88	295,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159025	1.616,03	1.616,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159033	1.147,76	1.147,76

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159041	35,85	35,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159050	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159068	7,39	7,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159076	64,22	64,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159084	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159092	99,83	99,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159106	8,39	8,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159114	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159122	112,61	112,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159130	17,92	17,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159149	91,12	91,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159157	19,88	19,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159165	83,65	83,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159173	176,25	176,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159181	6.550,96	6.550,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159190	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159203	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159211	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159220	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159238	619,23	619,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159246	414,61	414,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159254	192,72	192,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159262	40,39	40,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159270	4.967,69	4.967,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159289	600,00	600,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 105

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159297	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159300	2.069,22	2.069,22
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159319	233,93	233,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159327	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159335	139,46	139,46
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159343	3.523,39	3.523,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159351	299,58	299,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159360	192,00	192,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159378	528,00	528,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159386	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159394	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159408	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159416	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159424	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159432	192,00	192,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159440	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159459	8,82	8,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159467	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159475	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159483	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159491	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159505	419,47	419,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159513	8,35	8,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159521	52,48	52,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159530	80,25	80,25

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 106

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159548	8,65	8,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159556	16,18	16,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159564	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159572	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159580	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159599	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159602	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159610	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159629	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159637	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159645	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159653	57,05	57,05
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8159661	106,98	106,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159670	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159688	21,01	21,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159696	85,51	85,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159700	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159718	20,33	20,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159726	11.191,22	11.191,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159734	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159742	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159750	29,42	29,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159769	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159777	64,73	64,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159785	8,62	8,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159793	295,88	295,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159807	846,49	846,49

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 107

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159815	1.262,53	1.262,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159823	71,17	71,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159831	62,81	62,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159840	39,52	39,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159858	28,52	28,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159866	19,08	19,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159874	129,50	129,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159882	38,39	38,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159890	32,48	32,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159904	27,59	27,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159912	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159920	36,45	36,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159939	90,59	90,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159947	4.305,33	4.305,33
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159955	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159963	63,61	63,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159971	41,80	41,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159980	387,50	387,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8159998	52,59	52,59
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160007	147,37	147,37
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160015	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160023	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160031	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160040	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160058	14,69	14,69

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 108

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160066	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160074	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160082	31,00	31,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160090	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160104	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160112	22,72	22,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160120	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160139	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160147	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160155	188,04	188,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160163	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160171	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160180	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160198	13,38	13,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160201	13,83	13,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160210	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160228	16,18	16,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160236	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160244	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160252	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160260	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160279	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160287	13,13	13,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160295	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160309	6,00	6,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160317	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8160325	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160333	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160341	418,02	418,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160350	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160368	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160376	423,25	423,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160384	650,39	650,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160392	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160406	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160414	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160422	51,19	51,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160430	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160449	1.847,93	1.847,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160457	1.192,25	1.192,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160465	52,08	52,08
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160473	451,79	451,79
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160481	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160490	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160503	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160511	34,90	34,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160520	69,80	69,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160538	192,00	192,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160546	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160554	278,15	278,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160562	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160570	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160589	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160597	77,02	77,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160600	183,69	183,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160619	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160627	78,84	78,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160635	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160643	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160651	50,88	50,88

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160660	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160678	79,88	79,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160686	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160694	33,20	33,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160708	467,71	467,71
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160716	56,49	56,49
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160724	3.253,60	3.253,60
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160732	866,85	866,85
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160740	1.044,00	1.044,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160759	41,18	41,18
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160767	331,76	331,76
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160775	549,72	549,72
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160783	2.364,68	2.364,68
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160791	456,11	456,11
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160805	750,00	750,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160813	113,62	113,62
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CME - AGOSTO/2020	10053		801142	8160821	53,49	53,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160830	85,50	85,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160848	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160856	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160864	97,99	97,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160872	108,42	108,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160880	90,68	90,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160899	11.191,22	11.191,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160902	43,54	43,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160910	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160929	71,76	71,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160937	55,08	55,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160945	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160953	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160961	175,58	175,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160970	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160988	13,83	13,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8160996	950,18	950,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161003	525,95	525,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161011	126,74	126,74

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 111

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161020	854,76	854,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161038	2.962,73	2.962,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161046	8.263,84	8.263,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161054	394,34	394,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161062	256,57	256,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161070	142,35	142,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161089	1.439,29	1.439,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161097	868,23	868,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161100	1.566,07	1.566,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161119	22,97	22,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161127	513,40	513,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161135	269,86	269,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161143	501,11	501,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161151	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161160	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161178	962,43	962,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161186	20,14	20,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161194	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161208	176,25	176,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161216	23.976,53	23.976,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161224	619,23	619,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161232	4.291,40	4.291,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161240	2.423,52	2.423,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161259	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161267	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161275	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161283	3.113,09	3.113,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161291	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161305	110,10	110,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161313	187,50	187,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161321	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161330	242,00	242,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161348	291,00	291,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161356	387,50	387,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161364	223,90	223,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161372	2.103,51	2.103,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161380	44,64	44,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161399	236,77	236,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161402	336,00	336,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161410	432,00	432,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161429	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161437	288,00	288,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161445	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161453	192,00	192,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161461	384,00	384,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161470	192,00	192,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161488	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161496	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161500	960,64	960,64
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161518	79,47	79,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161526	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161534	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161542	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161550	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161569	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161577	11,88	11,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161585	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161593	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161607	274,82	274,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161615	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161623	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161631	13,38	13,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161640	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161658	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161666	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161674	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161682	68,46	68,46
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8161690	508,18	508,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161704	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161712	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161720	52,25	52,25

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161739	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161747	20,33	20,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161755	10,84	10,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161763	11.191,22	11.191,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161771	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161780	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161798	14,63	14,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161801	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161810	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161828	182,53	182,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161836	124,16	124,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161844	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161852	197,25	197,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161860	769,54	769,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161879	994,72	994,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161887	35,85	35,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161895	23,72	23,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161909	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161917	184,73	184,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161925	44,46	44,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161933	48,23	48,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161941	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161950	134,05	134,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161968	51,79	51,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161976	61,94	61,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161984	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8161992	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162000	27,59	27,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162018	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162026	123,73	123,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162034	83,65	83,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162042	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162050	176,25	176,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162069	9.105,84	9.105,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162077	38,49	38,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162085	90,36	90,36

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162093	898,20	898,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162107	242,35	242,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162115	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162123	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162131	2.781,91	2.781,91
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162140	36,70	36,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162158	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162166	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162174	291,00	291,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162182	262,94	262,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162190	159,45	159,45
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162204	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162212	240,00	240,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162220	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162239	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162247	192,00	192,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162255	336,00	336,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162263	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162271	221,69	221,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162280	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162298	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162301	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162310	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162328	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162336	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162344	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162352	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162360	188,04	188,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162379	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162387	8,67	8,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162395	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162409	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162417	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162425	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162433	0,30	0,30

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162441	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162450	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162468	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162476	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162484	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162492	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162506	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162514	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162522	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162530	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162549	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8162557	80,24	80,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162565	15,80	15,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162573	10,47	10,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162581	42,75	42,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162590	17,82	17,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162603	22,11	22,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162611	35,88	35,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162620	67,80	67,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162638	65,75	65,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162646	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162654	420,84	420,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162662	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162670	4.797,63	4.797,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162689	18,47	18,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162697	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162700	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162719	29,47	29,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162727	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162735	2,56	2,56

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162743	326,55	326,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162751	71,14	71,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162760	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162778	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162786	121,18	121,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162794	993,54	993,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162808	620,00	620,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162816	620,00	620,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162824	620,00	620,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162832	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162840	36,70	36,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162859	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162867	294,09	294,09
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162875	66,53	66,53
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162883	144,96	144,96
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162891	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162905	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162913	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162921	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162930	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162948	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162956	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162964	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162972	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162980	6,21	6,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8162999	72,32	72,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8163006	10,58	10,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8163014	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8163022	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8163030	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8163049	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163057	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163065	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163073	63,21	63,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163081	8,86	8,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163090	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163103	31,14	31,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163111	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163120	15,20	15,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163138	24,80	24,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163146	111,35	111,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163154	38,00	38,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163162	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163170	13,85	13,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163189	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163197	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163200	31,77	31,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163219	27,78	27,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163227	129,45	129,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163235	153,91	153,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163243	267,81	267,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163251	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163260	44,34	44,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163278	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163286	23,95	23,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163294	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163308	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163316	28,15	28,15

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163324	34,15	34,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163332	150,56	150,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163340	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163359	32,94	32,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163367	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163375	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163383	87,40	87,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163391	3,77	3,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163405	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163413	1.192,25	1.192,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163421	12,23	12,23
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163430	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163448	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163456	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163464	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163472	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163480	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163499	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163502	1,19	1,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163510	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163529	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163537	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163545	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163553	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163561	144,64	144,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163570	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163588	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163596	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163600	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163618	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163626	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8163634	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8163642	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8163650	21,02	21,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8163669	27,55	27,55

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 119

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8163677	34,50	34,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8163685	105,46	105,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8163693	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8163707	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163715	1.208,65	1.208,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163723	79,55	79,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163731	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163740	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163758	46,49	46,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163766	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163774	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163782	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163790	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163804	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163812	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163820	223,90	223,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163839	19,33	19,33
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163847	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163855	288,00	288,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163863	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163871	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163880	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163898	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163901	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	10053		80190	8163910	8,40	8,40

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 120

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	10053		801126	8163928	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	10053		801126	8163936	65,23	65,23
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	10053		801126	8163944	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	10053		801126	8163952	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	10053		801126	8163960	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	10053		801126	8163979	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	10053		801126	8163987	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8163995	61,75	61,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164002	784,37	784,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164010	198,40	198,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164029	1.380,11	1.380,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164037	806,09	806,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164045	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164053	138,18	138,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164061	169,00	169,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164070	192,92	192,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164088	1.823,03	1.823,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164096	52,90	52,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164100	658,80	658,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164118	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164126	2.997,84	2.997,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164134	36,95	36,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164142	579,60	579,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164150	223,47	223,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164169	3.003,90	3.003,90

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 121

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164177	9.035,40	9.035,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164185	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164193	5.019,00	5.019,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164207	284,69	284,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164215	286,54	286,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164223	868,00	868,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164231	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164240	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164258	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164266	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164274	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164282	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164290	7,59	7,59
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164304	176,37	176,37
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164312	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164320	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164339	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164347	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164355	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164363	144,64	144,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164371	28,90	28,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164380	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	10053		801130	8164398	53,45	53,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164401	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164410	264,94	264,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164428	36,24	36,24
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164436	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164444	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164452	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164460	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164479	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164487	38,30	38,30
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164495	2.557,00	2.557,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		801133	8164509	1.305,00	1.305,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NIR - AGOSTO/2020	10053		801180	8164517	671,47	671,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - AGOSTO/2020	10053		801180	8164525	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - AGOSTO/2020	10053		801180	8164533	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - AGOSTO/2020	10053		801180	8164541	26,58	26,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	10053		801180	8164550	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	10053		801180	8164568	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	10053		801180	8164576	72,32	72,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	10053		801180	8164584	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164592	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164606	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164614	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164622	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164630	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164649	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164657	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164665	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164673	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164681	14,46	14,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164690	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	10053		801199	8164703	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	10053		80226	8164711	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	10053		80226	8164720	4,89	4,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	10053		80226	8164738	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	10053		80226	8164746	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - AGOSTO/2020	10053		801129	8164754	14,25	14,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - AGOSTO/2020	10053		801129	8164762	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - AGOSTO/2020	10053		801129	8164770	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - AGOSTO/2020	10053		801129	8164789	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - AGOSTO/2020	10053		801129	8164797	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164800	28,50	28,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164819	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164827	192,38	192,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164835	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164843	1.390,95	1.390,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164851	24,47	24,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164860	542,00	542,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164878	52,59	52,59
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164886	96,64	96,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164894	42,50	42,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164908	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164916	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164924	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164932	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164940	48,00	48,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 124

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164959	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164967	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164975	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164983	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8164991	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8165009	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8165017	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8165025	39,89	39,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8165033	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8165041	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8165050	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80271	8165068	48,35	48,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - AGOSTO/2020	10053		80203	8165076	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - AGOSTO/2020	10053		80203	8165084	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2020	10053		80205	8165092	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165106	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165114	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165122	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165130	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165149	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165157	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165165	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165173	18,75	18,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165181	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165190	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165203	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165211	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165220	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165238	86,79	86,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165246	0,83	0,83

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 125

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165254	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	10053		80212	8165262	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	10053		80229	8165270	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	10053		80229	8165289	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	10053		80229	8165297	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	10053		80229	8165300	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	10053		80229	8165319	80,92	80,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	10053		80229	8165327	6,03	6,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	10053		80229	8165335	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	10053		80229	8165343	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165351	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165360	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165378	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165386	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165394	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165408	607,51	607,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165416	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165424	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165432	26,65	26,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165440	150,85	150,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165459	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	10053		80217	8165467	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165475	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165483	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165491	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165505	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165513	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165521	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165530	48,00	48,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 126

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165548	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165556	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165564	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165572	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165580	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165599	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165602	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165610	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165629	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		80225	8165637	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8165645	23,75	23,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8165653	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8165661	153,03	153,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8165670	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8165688	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8165696	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8165700	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8165718	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165726	189,91	189,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165734	477,64	477,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165742	5.060,13	5.060,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165750	405,33	405,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165769	105,05	105,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165777	23,75	23,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165785	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165793	76,52	76,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165807	8,66	8,66

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 127

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165815	102,25	102,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165823	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165831	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165840	81,58	81,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165858	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165866	34,50	34,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165874	198,20	198,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165882	47,02	47,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165890	106,99	106,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165904	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165912	343,22	343,22
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165920	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165939	331,01	331,01
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165947	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165955	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165963	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165971	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165980	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8165998	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8166005	54,10	54,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80165	8166013	68,46	68,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166021	58,44	58,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166030	83,80	83,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166048	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166056	42,58	42,58

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 128

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166064	25,08	25,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166072	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166080	153,03	153,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166099	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166102	20,61	20,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166110	26,23	26,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166129	16,89	16,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166137	37,95	37,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166145	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166153	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166161	17,24	17,24
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166170	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166188	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166196	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166200	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166218	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166226	28,93	28,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166234	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166242	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166250	13,36	13,36
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166269	133,15	133,15
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166277	270,00	270,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166285	468,11	468,11
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166293	4.278,33	4.278,33

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 129

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166307	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166315	29,00	29,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166323	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166331	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166340	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166358	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166366	285,00	285,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166374	17,00	17,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166382	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166390	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166404	390,00	390,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	10053		80193	8166412	40,80	40,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2020	10053		801187	8166420	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2020	10053		801187	8166439	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166447	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166455	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166463	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166471	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166480	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166498	23,94	23,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166501	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166510	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166528	142,00	142,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166536	42,00	42,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 130

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166544	38,00	38,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166552	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166560	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166579	40,00	40,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166587	145,00	145,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166595	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166609	867,30	867,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166617	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166625	750,00	750,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166633	768,00	768,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166641	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80216	8166650	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AUDITORIA CLÍNICA - AGOSTO/2020	10053		80218	8166668	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166676	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166684	485,37	485,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166692	37,80	37,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166706	254,00	254,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166714	254,00	254,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166722	254,00	254,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166730	39,48	39,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166749	8,32	8,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166757	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166765	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166773	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166781	880,00	880,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020	10053			8166790	167,40	167,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80273	8166803	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80273	8166811	28,93	28,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - AGOSTO/2020	10053		80273	8166820	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166838	392,41	392,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166846	102,65	102,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166854	56,70	56,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166862	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166870	32,68	32,68

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 131

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166889	118,76	118,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166897	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166900	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166919	44,54	44,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166927	44,72	44,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166935	30,23	30,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166943	11.191,22	11.191,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166951	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166960	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166978	87,25	87,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166986	14,63	14,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8166994	53,11	53,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167001	30,66	30,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167010	55,19	55,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167028	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167036	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167044	182,53	182,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167052	163,82	163,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167060	71,29	71,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167079	986,26	986,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167087	2.424,43	2.424,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167095	5.126,64	5.126,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167109	35,85	35,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167117	46,65	46,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167125	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167133	45,81	45,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167141	71,17	71,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167150	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167168	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167176	166,26	166,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167184	69,16	69,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167192	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167206	19,42	19,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167214	456,36	456,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167222	51,79	51,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167230	202,70	202,70

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 132

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167249	20,48	20,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167257	501,15	501,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167265	35,35	35,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167273	83,65	83,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167281	9,82	9,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167290	42.777,79	42.777,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167303	6,03	6,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167311	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167320	18,19	18,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167338	619,23	619,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167346	96,36	96,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167354	6.586,80	6.586,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167362	9.007,42	9.007,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167370	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167389	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167397	2.980,62	2.980,62
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167400	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167419	63,61	63,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167427	35,14	35,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167435	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167443	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167451	629,20	629,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167460	388,00	388,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167478	124,00	124,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167486	102,25	102,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167494	1.577,64	1.577,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167508	74,39	74,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167516	63,42	63,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167524	1.302,21	1.302,21
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167532	496,52	496,52
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167540	576,00	576,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167559	528,00	528,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167567	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167575	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167583	144,00	144,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 133

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167591	288,00	288,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167605	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167613	240,00	240,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167621	288,00	288,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167630	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167648	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167656	147,79	147,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167664	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167672	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167680	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167699	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167702	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167710	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167729	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167737	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167745	274,82	274,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167753	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167761	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167770	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167788	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167796	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167800	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167818	159,75	159,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167826	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8167834	347,70	347,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167842	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167850	79,01	79,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167869	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167877	20,11	20,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167885	33,62	33,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167893	213,76	213,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167907	38,11	38,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167915	26,68	26,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167923	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167931	8,91	8,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167940	36,59	36,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167958	8,67	8,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167966	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167974	11.191,22	11.191,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167982	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8167990	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168008	21,18	21,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168016	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168024	35,88	35,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168032	70,63	70,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168040	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168059	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168067	17,98	17,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168075	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168083	186,41	186,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168091	275,91	275,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168105	57,03	57,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168113	1.775,26	1.775,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168121	2.808,82	2.808,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168130	5.126,64	5.126,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168148	71,70	71,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168156	69,97	69,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168164	13,09	13,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168172	260,97	260,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168180	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168199	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168202	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168210	295,57	295,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168229	69,16	69,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168237	99,52	99,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168245	80,91	80,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168253	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168261	156,87	156,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168270	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168288	65,42	65,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168296	247,74	247,74

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 135

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168300	23,03	23,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168318	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168326	1.013,68	1.013,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168334	519,22	519,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168342	200,75	200,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168350	16.180,88	16.180,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168369	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168377	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168385	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168393	1.497,00	1.497,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168407	747,25	747,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168415	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168423	5.895,00	5.895,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168431	2.310,00	2.310,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168440	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168458	146,80	146,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168466	79,98	79,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168474	19,42	19,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168482	12,79	12,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168490	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168504	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168512	580,80	580,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168520	113,81	113,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168539	66,00	66,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168547	425,21	425,21
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168555	432,00	432,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168563	336,00	336,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168571	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168580	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168598	288,00	288,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168601	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168610	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168628	240,00	240,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168636	8,82	8,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168644	1,75	1,75

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 136

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168652	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168660	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168679	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168687	24,40	24,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168695	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168709	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168717	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168725	607,51	607,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168733	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168741	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168750	25,67	25,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168768	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168776	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168784	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168792	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168806	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAL DE ROUPARIA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8168814	2.297,10	2.297,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168822	21,01	21,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168830	57,00	57,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168849	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168857	11.191,22	11.191,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168865	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168873	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168881	22,11	22,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168890	27,54	27,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168903	58,17	58,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168911	460,25	460,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168920	923,06	923,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168938	1.339,05	1.339,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168946	23,72	23,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168954	18,47	18,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168962	34,58	34,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168970	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168989	28,52	28,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8168997	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169004	50,67	50,67

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 137

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169012	45,56	45,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169020	44,19	44,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169039	176,25	176,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169047	3.078,95	3.078,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169055	948,10	948,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169063	80,78	80,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169071	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169080	5.365,11	5.365,11
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169098	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169101	36,70	36,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169110	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169128	62,82	62,82
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169136	192,00	192,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169144	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169152	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169160	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169179	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169187	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169195	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8169209	159,11	159,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2020	10053		80165	8169217	26,99	26,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2020	10053		80165	8169225	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2020	10053		80165	8169233	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2020	10053		801140	8169241	841,91	841,91
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2020	10053		801140	8169250	28.768,31	28.768,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	10053		801146	8169268	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	10053		801146	8169276	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	10053		801146	8169284	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	10053		801146	8169292	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	10053		801146	8169306	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169314	261,46	261,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169322	4,96	4,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169330	487,50	487,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169349	298,40	298,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169357	537,39	537,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169365	72,60	72,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169373	455,76	455,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169381	625,00	625,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169390	1.062,60	1.062,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169403	139,67	139,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169411	333,20	333,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169420	4.947,60	4.947,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169438	84,80	84,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169446	3.285,60	3.285,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169454	3.346,00	3.346,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169462	143,27	143,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169470	1.030,75	1.030,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	10053		801147	8169489	430,48	430,48
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2020	10053		801181	8169497	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2020	10053		801181	8169500	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169519	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169527	671,47	671,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169535	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169543	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169551	510,00	510,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169560	546,00	546,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169578	600,00	600,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169586	1.200,00	1.200,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169594	681,00	681,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169608	702,80	702,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169616	387,50	387,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169624	125,63	125,63
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169632	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169640	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169659	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	10053		801120	8169667	192,00	192,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	10053		801134	8169675	9,50	9,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	10053		801134	8169683	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	10053		801134	8169691	26,58	26,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	10053		801134	8169705	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	10053		801134	8169713	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	10053		801134	8169721	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RESIDUO HOSPITALAR - AGOSTO/2020	10053		801203	8169730	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2020	10053		80215	8169748	1.305,00	1.305,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA OPERACIONAL - AGOSTO/2020	10053		80274	8169756	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		80263	8169764	118,76	118,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		80263	8169772	1.920,84	1.920,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		80263	8169780	36,70	36,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	10053		80263	8169799	49,81	49,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	10053		801113	8169802	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	10053		801113	8169810	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	10053		801113	8169829	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	10053		801113	8169837	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	10053		801113	8169845	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	10053		801113	8169853	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	10053		801113	8169861	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	10053		801113	8169870	12,70	12,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	10053		801113	8169888	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169896	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169900	18,45	18,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169918	20,00	20,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169926	27,62	27,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169934	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169942	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169950	102,60	102,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169969	513,00	513,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169977	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169985	39,20	39,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8169993	46,30	46,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170002	44,95	44,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170010	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170029	26,60	26,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170037	23,70	23,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170045	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170053	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170061	56,20	56,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170070	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170088	102,92	102,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170096	47,42	47,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170100	350,00	350,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	10053		80227	8170118	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - AGOSTO/2020	10053		80224	8170126	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	10053		80220	8170134	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	10053		80220	8170142	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	10053		80220	8170150	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	10053		80220	8170169	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	10053		80220	8170177	115,72	115,72
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAIO X - AGOSTO/2020	10053		80180	8170185	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - AGOSTO/2020	10053		80255	8170193	2,42	2,42

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 141

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80224	8170207	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80224	8170215	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80224	8170223	34,90	34,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80224	8170231	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSÃO DE ÓBITOS - AGOSTO/2020	10053		80224	8170240	33,27	33,27
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2020	10053		80262	8170258	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2020	10053		80262	8170266	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170274	26,58	26,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170282	12,57	12,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170290	31,51	31,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170304	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170312	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170320	38,79	38,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170339	17,82	17,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170347	54,88	54,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170355	36,72	36,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170363	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170371	62,32	62,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170380	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170398	8,62	8,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170401	98,63	98,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170410	384,38	384,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170428	114,78	114,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170436	23,72	23,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170444	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170452	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170460	22,52	22,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170479	9,20	9,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170487	176,25	176,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170495	9.564,41	9.564,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170509	619,23	619,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170517	1.047,90	1.047,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170525	100,98	100,98

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 142

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170533	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170541	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170550	70,06	70,06
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170568	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170576	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170584	192,00	192,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8170592	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170606	12,57	12,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170614	21,01	21,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170622	80,75	80,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170630	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170649	20,33	20,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170657	11.191,22	11.191,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170665	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170673	21,04	21,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170681	89,32	89,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170690	127,61	127,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170703	23,76	23,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170711	493,13	493,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170720	1.385,17	1.385,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170738	2.027,70	2.027,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170746	71,17	71,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170754	96,06	96,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170762	39,52	39,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170770	128,92	128,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170789	35,44	35,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170797	118,24	118,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170800	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170819	84,28	84,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170827	17,68	17,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170835	83,65	83,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170843	9.302,37	9.302,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170851	2.594,80	2.594,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170860	363,53	363,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170878	3.444,27	3.444,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170886	9,56	9,56

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 143

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170894	82,14	82,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170908	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170916	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170924	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170932	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170940	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8170959	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8170967	26,34	26,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8170975	26,58	26,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8170983	52,25	52,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8170991	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171009	17,82	17,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171017	38,62	38,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171025	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171033	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171041	56,60	56,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171050	106,21	106,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171068	73,16	73,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171076	63,43	63,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171084	75,87	75,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171092	31,68	31,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171106	986,26	986,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171114	808,02	808,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171122	2.639,84	2.639,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171130	179,25	179,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171149	139,95	139,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171157	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171165	8,18	8,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171173	71,17	71,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171181	2.398,82	2.398,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171190	121,92	121,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171203	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171211	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171220	9,97	9,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171238	213,92	213,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171246	38,16	38,16

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 144

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171254	123,87	123,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171262	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171270	236,91	236,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171289	11,33	11,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171297	218,55	218,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171300	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171319	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171327	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171335	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171343	295,72	295,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171351	1.938,82	1.938,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171360	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171378	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171386	1.589,66	1.589,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171394	73,40	73,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171408	52,08	52,08
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171416	16.539,75	16.539,75
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171424	147,79	147,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171432	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171440	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171459	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171467	24,40	24,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171475	245,90	245,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171483	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171491	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171505	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171513	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171521	57,05	57,05
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8171530	213,97	213,97
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2020 Nro. Doc: 082020	20064	236173	80229	8171670	113.824,66	113.824,66
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08.2020	10032	236177	80227	8171718	7.991,73	7.991,73
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 08.2020	10032	236178	80227	8171726	39.300,76	39.300,76
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08.2020	10032	236179	80227	8171734	1.467.304,88	1.467.304,88
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 08/2020	10053	236180	80224	8171742	504,36	504,36
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2020	20067	236181	80224	8171750	26.710,61	26.710,61

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 145

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2020	20067	236182	80224	8171769	24.582,93	24.582,93
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2020	10053	236183	80224	8171777	36.658,64	36.658,64
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2020	10053	236184	80224	8171785	10.571,28	10.571,28
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 08/2020	35010	236185	80224	8171793	112.643,28	112.643,28
2.1.02.01.0002	20005	93187 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 93187	10004	236204		8171980	1.446,21	1.446,21
2.1.02.01.0002	20005	896 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 896	10004	236205		8171998	50,01	50,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8172340	49,43	49,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8172358	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8172366	5,02	5,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8172374	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	10053		80153	8172382	23,93	23,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172390	306,26	306,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172404	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172412	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172420	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172439	31,65	31,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172447	154,86	154,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172455	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172463	306,41	306,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172471	44,92	44,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172480	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172498	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172501	82,99	82,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172510	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172528	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172536	113,89	113,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172544	89,08	89,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172552	97,04	97,04

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 146

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172560	159,17	159,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172579	67,60	67,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172587	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172595	214,38	214,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172609	201,95	201,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172617	178,36	178,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172625	1.894,65	1.894,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172633	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172641	179,15	179,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172650	824,11	824,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172668	11,84	11,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172676	91,53	91,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172684	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172692	1.193,02	1.193,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172706	85,89	85,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172714	336,64	336,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172722	172,88	172,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172730	51,44	51,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172749	12,56	12,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172757	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172765	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172773	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172781	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172790	115,41	115,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172803	44,37	44,37

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 147

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172811	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172820	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172838	47,54	47,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172846	35,49	35,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172854	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172862	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172870	78,79	78,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172889	13,59	13,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172897	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172900	115,41	115,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172919	11,95	11,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172927	42,44	42,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172935	442,87	442,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172943	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172951	168,66	168,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172960	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172978	30,42	30,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172986	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8172994	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173001	41,47	41,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173010	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173028	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173036	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173044	755,65	755,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173052	6,58	6,58

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 148

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173060	49,58	49,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173079	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173087	1.105,74	1.105,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173095	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173109	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173117	586,61	586,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173125	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173133	82,66	82,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173141	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173150	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173168	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173176	1.187,67	1.187,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173184	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173192	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173206	13,35	13,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173214	218,71	218,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173222	153,84	153,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173230	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173249	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173257	160,43	160,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173265	11,58	11,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173273	254,87	254,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173281	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173290	15,60	15,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173303	1,23	1,23

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 149

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173311	23,11	23,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173320	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173338	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173346	34,53	34,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173354	30,43	30,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173362	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173370	17,96	17,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173389	110,76	110,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173397	18,01	18,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173400	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173419	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173427	115,07	115,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173435	299,32	299,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173443	15,65	15,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173451	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173460	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173478	687,31	687,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173486	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173494	48,63	48,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173508	34,22	34,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173516	29,23	29,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173524	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173532	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173540	14,63	14,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173559	279,13	279,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173567	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173575	31,13	31,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173583	109,00	109,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173591	117,06	117,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173605	18,52	18,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173613	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173621	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173630	73,20	73,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173648	35,85	35,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173656	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173664	84,25	84,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173672	35,48	35,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173680	31,30	31,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173699	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173702	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173710	10,91	10,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173729	9,60	9,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173737	91,57	91,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173745	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173753	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173761	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173770	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173788	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173796	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173800	76,47	76,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173818	193,03	193,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173826	35,77	35,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173834	36,28	36,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173842	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173850	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173869	239,92	239,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173877	401,50	401,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173885	71,14	71,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173893	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173907	58,10	58,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173915	21,77	21,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173923	16,14	16,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173931	184,23	184,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173940	73,33	73,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173958	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173966	16,09	16,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173974	23,04	23,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173982	75,97	75,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8173990	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174008	51,18	51,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174016	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174024	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174032	232,40	232,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174040	7,25	7,25

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 152

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174059	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174067	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174075	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174083	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174091	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174105	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174113	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174121	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174130	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174148	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174156	13,63	13,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174164	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174172	71,80	71,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174180	217,83	217,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174199	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174202	270,90	270,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174210	120,75	120,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174229	408,88	408,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174237	0,71	0,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174245	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174253	180,82	180,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174261	6,23	6,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174270	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174288	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174296	88,44	88,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174300	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174318	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174326	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174334	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174342	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174350	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174369	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174377	107,00	107,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174385	1.069,58	1.069,58
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	10053		80141	8174393	109,83	109,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174407	316,47	316,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174415	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174423	17,04	17,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174431	87,23	87,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174440	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174458	56,74	56,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174466	86,73	86,73

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 154

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174474	55,89	55,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174482	51,96	51,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174490	55,58	55,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174504	1.312,66	1.312,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174512	71,34	71,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174520	1.312,83	1.312,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174539	206,03	206,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174547	97,44	97,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174555	92,18	92,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174563	35,61	35,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174571	272,85	272,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174580	8,77	8,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174598	57,70	57,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174601	26,09	26,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174610	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174628	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174636	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174644	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174652	17,59	17,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174660	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174679	416,59	416,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174687	75,25	75,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174695	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174709	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174717	657,00	657,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174725	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174733	65,21	65,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174741	11,43	11,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174750	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174768	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174776	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174784	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174792	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174806	59,17	59,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174814	123,19	123,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174822	2,75	2,75

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 155

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174830	16.959,49	16.959,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174849	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174857	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174865	57,41	57,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174873	27,69	27,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174881	116,40	116,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174890	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174903	38,75	38,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174911	31,81	31,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174920	77,40	77,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174938	12,68	12,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174946	266,99	266,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174954	68,13	68,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174962	115,39	115,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174970	44,44	44,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174989	12,40	12,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8174997	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175004	106,34	106,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175012	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175020	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175039	9,43	9,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175047	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175055	63,17	63,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175063	79,73	79,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175071	18,14	18,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175080	384,77	384,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175098	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175101	9,88	9,88

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 156

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175110	114,89	114,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175128	112,64	112,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175136	109,25	109,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175144	19,35	19,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175152	29,31	29,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175160	67,41	67,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175179	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175187	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175195	33,38	33,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175209	29,74	29,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175217	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175225	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175233	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175241	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175250	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175268	6,22	6,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175276	85,37	85,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175284	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	10053		80171	8175292	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175306	2.102,99	2.102,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175314	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175322	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175330	53,57	53,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175349	666,76	666,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175357	18,55	18,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175365	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175373	128,21	128,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175381	179,70	179,70

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 157

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175390	81,15	81,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175403	3.592,23	3.592,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175411	117,55	117,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175420	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175438	46,47	46,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175446	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175454	205,40	205,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175462	596,90	596,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175470	10,40	10,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175489	390,48	390,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175497	731,01	731,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175500	134,36	134,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175519	318,01	318,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175527	849,86	849,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175535	56,10	56,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175543	15,04	15,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175551	9,59	9,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175560	563,59	563,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175578	1.076,78	1.076,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175586	2.374,18	2.374,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175594	222,27	222,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175608	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175616	62,02	62,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175624	42,79	42,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175632	8,87	8,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175640	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175659	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175667	143,39	143,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175675	63,39	63,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175683	26,09	26,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175691	29,51	29,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175705	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175713	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175721	12,54	12,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175730	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175748	144,45	144,45

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 158

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175756	115,50	115,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175764	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175772	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175780	33,78	33,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175799	26,29	26,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175802	1.039,77	1.039,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175810	378,67	378,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175829	3.214,38	3.214,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175837	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175845	129,74	129,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175853	77,75	77,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175861	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175870	79,84	79,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175888	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175896	41,47	41,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175900	63,12	63,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175918	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175926	6.716,86	6.716,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175934	46,21	46,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175942	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175950	109,78	109,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175969	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175977	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175985	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8175993	10.163,03	10.163,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176000	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176019	3.050,36	3.050,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176027	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176035	247,97	247,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176043	41,90	41,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176051	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176060	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176078	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176086	4.177,31	4.177,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176094	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176108	1.269,08	1.269,08

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 159

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176116	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176124	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176132	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176140	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176159	236,30	236,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176167	94,67	94,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176175	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176183	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176191	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176205	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176213	175,23	175,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176221	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176230	475,75	475,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176248	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176256	39.572,13	39.572,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176264	9,87	9,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176272	401,27	401,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176280	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176299	550,98	550,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176302	504,35	504,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176310	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176329	17,71	17,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176337	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176345	39,03	39,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176353	38,13	38,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176361	526,97	526,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176370	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176388	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176396	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176400	437,28	437,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176418	1.030,99	1.030,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176426	27,45	27,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176434	1.933,06	1.933,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176442	31,96	31,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176450	18,54	18,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176469	146,15	146,15

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 160

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176477	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176485	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176493	7.560,40	7.560,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176507	10,32	10,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176515	208,41	208,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176523	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176531	63,06	63,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176540	16,24	16,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176558	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176566	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176574	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176582	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176590	57,69	57,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176604	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176612	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176620	380,43	380,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176639	237,35	237,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176647	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176655	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176663	91,57	91,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176671	168,62	168,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176680	83,61	83,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176698	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176701	18,54	18,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176710	31,21	31,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176728	269,20	269,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176736	90,62	90,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176744	34,49	34,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176752	1.003,77	1.003,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176760	23,25	23,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176779	732,52	732,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176787	65,04	65,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176795	74,89	74,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176809	18,18	18,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176817	526,70	526,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176825	8,93	8,93

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 161

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176833	21,83	21,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176841	19,20	19,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176850	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176868	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176876	210,61	210,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176884	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176892	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176906	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176914	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176922	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176930	24,50	24,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176949	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176957	57,58	57,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176965	18,18	18,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176973	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176981	4,53	4,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8176990	121,69	121,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177007	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177015	280,11	280,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177023	250,42	250,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177031	90,71	90,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177040	44,57	44,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177058	46,60	46,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177066	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177074	20,49	20,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177082	959,68	959,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177090	3.044,73	3.044,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177104	10,99	10,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177112	406,60	406,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177120	1.078,90	1.078,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177139	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177147	35,73	35,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177155	1.947,48	1.947,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177163	268,18	268,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177171	1.033,60	1.033,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177180	11,85	11,85

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 162

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177198	142,63	142,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177201	117,18	117,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177210	42,17	42,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177228	376,40	376,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177236	490,87	490,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177244	1.620,26	1.620,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177252	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177260	305,89	305,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177279	36,45	36,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177287	26,02	26,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177295	430,93	430,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177309	1.741,65	1.741,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177317	300,68	300,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177325	83,16	83,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177333	157,30	157,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177341	1.791,26	1.791,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177350	317,64	317,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177368	253,01	253,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177376	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177384	625,49	625,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177392	809,56	809,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177406	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177414	155,00	155,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177422	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177430	364,42	364,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177449	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177457	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177465	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177473	400,91	400,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177481	9,82	9,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177490	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177503	136,26	136,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177511	25,69	25,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177520	48,15	48,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177538	4.008,84	4.008,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177546	3.674,05	3.674,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177554	11,56	11,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177562	4.207,93	4.207,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177570	794,38	794,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177589	2.220,07	2.220,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177597	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177600	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177619	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177627	19,22	19,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177635	36,42	36,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177643	2.795,34	2.795,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177651	49,43	49,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177660	351,17	351,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177678	264,95	264,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177686	50,70	50,70
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177694	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177708	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80120	8177716	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177724	265,43	265,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177732	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177740	31,65	31,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177759	237,65	237,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177767	56,74	56,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177775	188,55	188,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177783	1.238,70	1.238,70

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 164

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177791	59,98	59,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177805	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177813	7,59	7,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177821	116,45	116,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177830	5,05	5,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177848	1.044,29	1.044,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177856	386,30	386,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177864	56,10	56,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177872	44,77	44,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177880	27,23	27,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177899	568,74	568,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177902	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177910	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177929	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177937	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177945	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177953	88,74	88,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177961	367,22	367,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177970	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177988	23,95	23,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8177996	44,16	44,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178003	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178011	121,04	121,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178020	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178038	84,88	84,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178046	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178054	57,09	57,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178062	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178070	74,48	74,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178089	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178097	195,13	195,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178100	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178119	1.126,29	1.126,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178127	12,40	12,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178135	83,33	83,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178143	3,81	3,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178151	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178160	10,94	10,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178178	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178186	47,34	47,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178194	21.199,36	21.199,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178208	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178216	19,86	19,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178224	548,43	548,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178232	21,78	21,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178240	83,14	83,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178259	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178267	5,22	5,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178275	110,35	110,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178283	39,90	39,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178291	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178305	49,09	49,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178313	11,46	11,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178321	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178330	206,40	206,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178348	15,53	15,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178356	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178364	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178372	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178380	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178399	58,53	58,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178402	266,99	266,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178410	837,38	837,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178429	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178437	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178445	40,13	40,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178453	46,30	46,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178461	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178470	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178488	143,40	143,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178496	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178500	148,06	148,06

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 166

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178518	20,70	20,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178526	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178534	13,21	13,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178542	59,22	59,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178550	22,91	22,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178569	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178577	82,96	82,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178585	38,52	38,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178593	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178607	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178615	19,05	19,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178623	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178631	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178640	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178658	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178666	15,28	15,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178674	33,54	33,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178682	20,07	20,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178690	21,28	21,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178704	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178712	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178720	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178739	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178747	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178755	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178763	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178771	702,63	702,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178780	71,75	71,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178798	82,99	82,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178801	129,83	129,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178810	66,20	66,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178828	326,40	326,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178836	133,92	133,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178844	137,73	137,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178852	16,40	16,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178860	405,00	405,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 167

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178879	143,29	143,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178887	142,63	142,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178895	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178909	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178917	100,40	100,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178925	139,07	139,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178933	131,09	131,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178941	27,77	27,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178950	27,43	27,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178968	118,23	118,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178976	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178984	271,09	271,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8178992	204,90	204,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179000	416,98	416,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179018	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179026	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179034	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179042	210,71	210,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179050	37,24	37,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179069	33,22	33,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179077	120,00	120,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179085	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179093	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179107	364,42	364,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179115	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179123	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179131	15,33	15,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179140	24,91	24,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179158	77,45	77,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179166	442,47	442,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179174	3,18	3,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179182	89,26	89,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179190	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179204	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179212	5,80	5,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179220	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179239	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179247	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179255	43,49	43,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	10053		80124	8179263	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179271	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179280	8,09	8,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179298	19,97	19,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179301	57,98	57,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179310	110,61	110,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179328	25,14	25,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179336	14,17	14,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179344	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179352	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179360	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179379	11,48	11,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179387	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179395	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179409	21,22	21,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179417	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179425	20,99	20,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179433	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179441	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179450	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179468	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179476	13,85	13,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179484	56,10	56,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179492	18,70	18,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179506	836,43	836,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179514	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179522	39,65	39,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179530	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179549	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179557	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179565	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179573	279,13	279,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179581	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179590	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179603	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179611	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179620	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179638	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179646	19,13	19,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179654	58,25	58,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179662	48,28	48,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179670	34,85	34,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179689	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179697	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179700	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179719	9,16	9,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179727	20,32	20,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179735	0,89	0,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179743	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179751	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179760	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179778	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179786	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179794	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179808	1.256,20	1.256,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179816	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179824	22,29	22,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179832	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179840	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179859	17,07	17,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179867	359,88	359,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179875	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179883	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179891	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179905	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179913	117,83	117,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179921	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179930	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179948	28,41	28,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179956	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179964	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179972	19,53	19,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179980	17,98	17,98

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 171

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8179999	26,72	26,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180008	373,18	373,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180016	78,19	78,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180024	275,23	275,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180032	14,52	14,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180040	31,61	31,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180059	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180067	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180075	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180083	60,89	60,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180091	192,78	192,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180105	1.287,62	1.287,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	10053		80132	8180113	119,23	119,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180121	12,94	12,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180130	273,33	273,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180148	21,07	21,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180156	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180164	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180172	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180180	84,48	84,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180199	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180202	310,77	310,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180210	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180229	22,14	22,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180237	90,30	90,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180245	64,81	64,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180253	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180261	21,28	21,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180270	71,34	71,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180288	167,29	167,29

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 172

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180296	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180300	17,25	17,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180318	29,73	29,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180326	284,04	284,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180334	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180342	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180350	38,10	38,10
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	10053		80166	8180369	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8180377	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8180385	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	10053		80168	8180393	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8180407	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8180415	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8180423	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8180431	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	10053		801112	8180440	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180458	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180466	12,17	12,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180474	147,84	147,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180482	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180490	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180504	34,05	34,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180512	112,31	112,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180520	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180539	79,67	79,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180547	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180555	30,37	30,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180563	29,11	29,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180571	79,59	79,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180580	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180598	33,30	33,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180601	0,43	0,43

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 173

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180610	476,40	476,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180628	1.849,89	1.849,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180636	618,08	618,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180644	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180652	227,36	227,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180660	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180679	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180687	813,78	813,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180695	199,02	199,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180709	737,06	737,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180717	49,39	49,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180725	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180733	24,96	24,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180741	34,88	34,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180750	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180768	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180776	37,30	37,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180784	26,09	26,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180792	32,79	32,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180806	16,64	16,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180814	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180822	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180830	78,79	78,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180849	3,40	3,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180857	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180865	169,76	169,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180873	2.328,64	2.328,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180881	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180890	64,87	64,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180903	77,75	77,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180911	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180920	82,94	82,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180938	18,70	18,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180946	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180954	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180962	63,74	63,74

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 174

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180970	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180989	471,56	471,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8180997	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181004	469,29	469,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181012	37,20	37,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181020	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181039	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181047	1.331,00	1.331,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181055	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181063	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181071	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181080	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181098	35,19	35,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181101	82,84	82,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181110	32,10	32,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181128	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181136	53,48	53,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181144	9,52	9,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181152	17,27	17,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181160	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181179	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181187	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181195	587,02	587,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181209	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181217	32,47	32,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181225	15,78	15,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181233	34,86	34,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181241	18,93	18,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181250	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181268	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181276	46,03	46,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181284	116,40	116,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181292	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181306	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181314	28,69	28,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181322	294,56	294,56

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 175

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181330	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181349	44,24	44,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181357	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181365	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181373	34,22	34,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181381	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181390	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181403	307,27	307,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181411	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181420	9,16	9,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181438	131,15	131,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181446	157,19	157,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181454	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181462	24,17	24,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181470	76,40	76,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181489	752,83	752,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181497	23,74	23,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181500	205,73	205,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181519	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181527	54,77	54,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181535	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181543	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181551	175,57	175,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181560	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181578	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181586	54,94	54,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181594	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181608	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181616	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181624	97,09	97,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181632	161,56	161,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181640	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181659	90,71	90,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181667	18,31	18,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181675	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181683	239,92	239,92

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 176

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181691	1.171,05	1.171,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181705	143,50	143,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181713	82,99	82,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181721	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181730	54,40	54,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181748	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181756	142,63	142,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181764	50,73	50,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181772	131,45	131,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181780	181,35	181,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181799	405,07	405,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181802	65,55	65,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181810	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181829	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181837	184,83	184,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181845	121,18	121,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181853	234,56	234,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181861	245,89	245,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181870	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181888	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181896	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181900	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181918	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181926	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181934	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181942	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181950	275,23	275,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181969	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181977	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181985	293,47	293,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8181993	12,71	12,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182000	172,77	172,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182019	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182027	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182035	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182043	36,42	36,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182051	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182060	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182078	50,70	50,70
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182086	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182094	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182108	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182116	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182124	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80172	8182132	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182140	1.561,93	1.561,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182159	21,02	21,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182167	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182175	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182183	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182191	439,08	439,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182205	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182213	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182221	102,14	102,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182230	352,45	352,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182248	67,39	67,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182256	1.858,05	1.858,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182264	48,31	48,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182272	26,87	26,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182280	109,54	109,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182299	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182302	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182310	30,37	30,37

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 178

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182329	972,41	972,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182337	218,34	218,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182345	119,38	119,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182353	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182361	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182370	123,10	123,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182388	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182396	150,86	150,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182400	57,98	57,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182418	1.649,24	1.649,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182426	1.775,30	1.775,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182434	134,36	134,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182442	111,30	111,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182450	978,63	978,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182469	93,74	93,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182477	186,02	186,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182485	74,77	74,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182493	57,55	57,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182507	2.567,76	2.567,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182515	513,25	513,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182523	1.374,89	1.374,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182531	74,09	74,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182540	98,33	98,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182558	77,67	77,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182566	14,19	14,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182574	23,24	23,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182582	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182590	60,38	60,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182604	381,20	381,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182612	217,38	217,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182620	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182639	57,38	57,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182647	215,15	215,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182655	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182663	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182671	7,00	7,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 179

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182680	853,55	853,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182698	113,24	113,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182701	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182710	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182728	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182736	572,93	572,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182744	167,32	167,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182752	4.771,56	4.771,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182760	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182779	215,37	215,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182787	313,50	313,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182795	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182809	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182817	239,51	239,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182825	24,14	24,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182833	82,94	82,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182841	28,05	28,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182850	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182868	153,10	153,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182876	7.493,50	7.493,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182884	101,35	101,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182892	80,10	80,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182906	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182914	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182922	23,88	23,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182930	65,04	65,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182949	19,22	19,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182957	3.754,29	3.754,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182965	15,42	15,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182973	379,19	379,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182981	1.056,10	1.056,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8182990	19,04	19,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183007	23,47	23,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183015	10,60	10,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183023	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183031	4.259,22	4.259,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183040	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183058	951,81	951,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183066	45,33	45,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183074	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183082	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183090	268,99	268,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183104	224,84	224,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183112	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183120	111,11	111,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183139	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183147	261,37	261,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183155	173,80	173,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183163	19,05	19,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183171	1.648,15	1.648,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183180	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183198	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183201	33,30	33,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183210	21,01	21,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183228	397,93	397,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183236	300,21	300,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183244	2.313,54	2.313,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183252	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183260	12,22	12,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183279	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183287	17,41	17,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183295	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183309	42,94	42,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183317	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183325	138,45	138,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183333	91,50	91,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183341	27,93	27,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183350	31,83	31,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183368	14,92	14,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183376	615,27	615,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183384	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183392	2,89	2,89

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 181

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183406	11,09	11,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183414	62,42	62,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183422	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183430	13,13	13,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183449	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183457	17,02	17,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183465	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183473	211,11	211,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183481	6,59	6,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183490	87,02	87,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183503	78,27	78,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183511	22,74	22,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183520	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183538	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183546	102,42	102,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183554	39,56	39,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183562	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183570	21,98	21,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183589	335,53	335,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183597	479,95	479,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183600	98,15	98,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183619	22,15	22,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183627	210,80	210,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183635	7,77	7,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183643	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183651	250,94	250,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183660	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183678	444,99	444,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183686	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183694	32,52	32,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183708	233,60	233,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183716	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183724	36,99	36,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183732	153,50	153,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183740	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183759	5,95	5,95

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 182

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183767	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183775	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183783	82,41	82,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183791	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183805	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183813	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183821	44,30	44,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183830	33,77	33,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183848	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183856	228,09	228,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183864	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183872	443,76	443,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183880	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183899	54,43	54,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183902	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183910	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183929	239,92	239,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183937	1.187,78	1.187,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183945	41,91	41,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183953	71,75	71,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183961	35,57	35,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183970	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183988	23,34	23,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8183996	66,96	66,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184003	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184011	53,37	53,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184020	664,13	664,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184038	270,55	270,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184046	305,89	305,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184054	60,82	60,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184062	74,60	74,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184070	319,91	319,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184089	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184097	38,10	38,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184100	29,70	29,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184119	39,33	39,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184127	1.177,11	1.177,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184135	211,76	211,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184143	168,68	168,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184151	78,19	78,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184160	729,31	729,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184178	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184186	29,53	29,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184194	20,85	20,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184208	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184216	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184224	14,83	14,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184232	17,69	17,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184240	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184259	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184267	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184275	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184283	102,19	102,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184291	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184305	48,41	48,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184313	9,46	9,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184321	9,03	9,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184330	15,89	15,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184348	1.068,28	1.068,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184356	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184364	29,48	29,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184372	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184380	25,37	25,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184399	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184402	5,53	5,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184410	409,03	409,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184429	192,78	192,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184437	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184445	46,26	46,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184453	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184461	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184470	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184488	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184496	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184500	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184518	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184526	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184534	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80173	8184542	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184550	275,63	275,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184569	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184577	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184585	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184593	110,14	110,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184607	102,14	102,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184615	718,79	718,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184623	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184631	69,71	69,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184640	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184658	15,19	15,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184666	519,61	519,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184674	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184682	444,64	444,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184690	856,10	856,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184704	1.357,58	1.357,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184712	268,73	268,73

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 185

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184720	383,85	383,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184739	21,10	21,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184747	21,58	21,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184755	1.316,80	1.316,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184763	25,14	25,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184771	508,50	508,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184780	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184798	11,25	11,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184801	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184810	100,25	100,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184828	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184836	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184844	35,49	35,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184852	4,53	4,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184860	617,18	617,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184879	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184887	16,89	16,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184895	127,32	127,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184909	542,87	542,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184917	57,09	57,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184925	20,90	20,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184933	58,31	58,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184941	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184950	17,11	17,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184968	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184976	125,94	125,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184984	123,94	123,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8184992	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185000	7,96	7,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185018	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185026	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185034	375,43	375,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185042	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185050	160,15	160,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185069	7,29	7,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185077	0,96	0,96

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 186

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185085	1.822,46	1.822,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185093	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185107	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185115	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185123	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185131	145,80	145,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185140	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185158	137,81	137,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185166	274,07	274,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185174	220,89	220,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185182	11,01	11,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185190	32,07	32,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185204	46,22	46,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185212	76,53	76,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185220	72,05	72,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185239	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185247	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185255	60,86	60,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185263	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185271	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185280	35,76	35,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185298	27,69	27,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185301	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185310	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185328	133,03	133,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185336	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185344	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185352	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185360	12,15	12,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185379	24,65	24,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185387	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185395	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185409	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185417	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185425	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185433	16,80	16,80

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 187

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185441	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185450	163,88	163,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185468	111,11	111,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185476	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185484	77,80	77,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185492	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185506	112,07	112,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185514	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185522	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185530	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185549	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185557	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185565	243,81	243,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185573	55,37	55,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185581	57,58	57,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185590	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185603	73,15	73,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185611	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185620	183,59	183,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185638	108,85	108,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185646	250,94	250,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185654	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185662	163,20	163,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185670	25,69	25,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185689	235,64	235,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185697	78,29	78,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185700	1.026,90	1.026,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185719	15,71	15,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185727	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185735	90,14	90,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185743	50,80	50,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185751	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185760	255,89	255,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185778	40,72	40,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185786	32,44	32,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185794	248,45	248,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185808	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185816	16,28	16,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185824	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185832	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185840	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185859	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185867	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185875	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185883	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185891	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185905	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185913	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185921	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185930	90,39	90,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185948	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185956	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185964	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185972	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185980	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8185999	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8186006	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8186014	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	10053		80174	8186022	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186030	245,01	245,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186049	8,76	8,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186057	21,91	21,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186065	168,54	168,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186073	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186081	34,05	34,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186090	867,33	867,33

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 189

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186103	230,45	230,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186111	584,02	584,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186120	371,61	371,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186138	122,82	122,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186146	55,89	55,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186154	75,93	75,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186162	163,31	163,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186170	129,38	129,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186189	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186197	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186200	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186219	17,15	17,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186227	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186235	269,96	269,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186243	403,90	403,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186251	1.103,97	1.103,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186260	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186278	309,04	309,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186286	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186294	177,16	177,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186308	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186316	43,17	43,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186324	1.264,13	1.264,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186332	43,99	43,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186340	349,04	349,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186359	49,17	49,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186367	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186375	23,05	23,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186383	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186391	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186405	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186413	138,14	138,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186421	34,78	34,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186430	32,79	32,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186448	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186456	0,41	0,41

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 190

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186464	1.785,89	1.785,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186472	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186480	156,13	156,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186499	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186502	300,01	300,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186510	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186529	70,06	70,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186537	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186545	82,94	82,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186553	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186561	16,55	16,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186570	1.238,42	1.238,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186588	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186596	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186600	14,16	14,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186618	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186626	7,96	7,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186634	260,17	260,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186642	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186650	258,11	258,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186669	23,14	23,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186677	58,89	58,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186685	528,96	528,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186693	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186707	8,53	8,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186715	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186723	2.743,92	2.743,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186731	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186740	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186758	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186766	7,63	7,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186774	77,93	77,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186782	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186790	37,73	37,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186804	42,77	42,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186812	1,54	1,54

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 191

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186820	700,89	700,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186839	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186847	14.132,91	14.132,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186855	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186863	759,67	759,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186871	11,24	11,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186880	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186898	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186901	52,07	52,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186910	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186928	27,69	27,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186936	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186944	21,51	21,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186952	49,89	49,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186960	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186979	11,09	11,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186987	28,70	28,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8186995	47,91	47,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187002	56,70	56,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187010	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187029	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187037	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187045	36,13	36,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187053	238,98	238,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187061	22,74	22,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187070	78,35	78,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187088	130,44	130,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187096	51,85	51,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187100	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187118	75,60	75,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187126	129,45	129,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187134	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187142	147,24	147,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187150	9,16	9,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187169	18,47	18,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187177	2,94	2,94

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 192

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187185	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187193	276,85	276,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187207	95,96	95,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187215	22,01	22,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187223	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187231	73,15	73,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187240	117,50	117,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187258	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187266	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187274	618,98	618,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187282	71,75	71,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187290	54,40	54,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187304	8,24	8,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187312	213,21	213,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187320	105,05	105,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187339	568,07	568,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187347	23,75	23,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187355	39,34	39,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187363	92,28	92,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187371	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187380	243,32	243,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187398	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187401	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187410	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187428	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187436	4,42	4,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187444	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187452	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187460	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187479	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187487	5,26	5,26

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 193

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187495	72,24	72,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187509	195,80	195,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187517	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187525	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187533	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187541	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187550	166,47	166,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187568	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187576	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187584	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187592	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187606	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187614	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	10053		80170	8187622	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187630	306,26	306,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187649	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187657	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187665	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187673	14,61	14,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187681	52,11	52,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187690	22,70	22,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187703	40,67	40,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187711	67,39	67,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187720	66,39	66,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187738	89,08	89,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187746	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187754	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187762	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187770	18,16	18,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187789	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187797	1.312,82	1.312,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187800	26,50	26,50

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 194

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187819	412,05	412,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187827	67,91	67,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187835	11,23	11,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187843	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187851	605,73	605,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187860	71,23	71,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187878	171,86	171,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187886	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187894	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187908	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187916	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187924	5,84	5,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187932	45,46	45,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187940	26,09	26,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187959	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187967	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187975	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187983	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8187991	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188009	21,22	21,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188017	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188025	285,72	285,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188033	64,87	64,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188041	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188050	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188068	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188076	82,94	82,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188084	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188092	16,55	16,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188106	125,94	125,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188114	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188122	65,04	65,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188130	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188149	492,75	492,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188157	72,32	72,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188165	1,78	1,78

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 195

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188173	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188181	552,88	552,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188190	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188203	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188211	60,33	60,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188220	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188238	18,01	18,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188246	33,26	33,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188254	20,05	20,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188262	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188270	12,34	12,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188289	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188297	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188300	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188319	138,12	138,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188327	14,76	14,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188335	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188343	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188351	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188360	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188378	116,40	116,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188386	26,09	26,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188394	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188408	8,23	8,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188416	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188424	22,67	22,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188432	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188440	14,89	14,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188459	48,72	48,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188467	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188475	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188483	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188491	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188505	117,21	117,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188513	231,64	231,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188521	274,25	274,25

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 196

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188530	138,89	138,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188548	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188556	13,09	13,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188564	42,60	42,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188572	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188580	101,43	101,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188599	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188602	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188610	29,10	29,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188629	36,63	36,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188637	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188645	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188653	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188661	138,32	138,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188670	295,84	295,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188688	26,83	26,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188696	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188700	239,92	239,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188718	652,44	652,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188726	119,59	119,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188734	189,70	189,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188742	108,80	108,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188750	855,75	855,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188769	16,14	16,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188777	165,95	165,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188785	70,03	70,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188793	65,55	65,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188807	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188815	21,47	21,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188823	98,70	98,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188831	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188840	11,88	11,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188858	51,18	51,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188866	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188874	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188882	145,73	145,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188890	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188904	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188912	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188920	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188939	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188947	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188955	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188963	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188971	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188980	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8188998	6,81	6,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189005	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189013	11,97	11,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189021	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189030	34,55	34,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189048	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189056	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189064	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189072	61,78	61,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189080	132,48	132,48
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189099	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2020	10053		80175	8189102	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189110	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189129	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189137	446,11	446,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189145	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189153	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189161	329,10	329,10

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 198

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189170	22,46	22,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189188	16,10	16,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189196	43,66	43,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189200	82,99	82,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189218	95,42	95,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189226	517,32	517,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189234	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189242	90,81	90,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189250	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189269	1.834,97	1.834,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189277	1.133,15	1.133,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189285	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189293	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189307	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189315	1.056,07	1.056,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189323	965,75	965,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189331	1.544,99	1.544,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189340	123,48	123,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189358	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189366	63,54	63,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189374	114,87	114,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189382	279,19	279,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189390	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189404	129,51	129,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189412	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189420	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189439	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189447	157,58	157,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189455	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189463	53,22	53,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189471	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189480	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189498	25,33	25,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189501	40,62	40,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189510	870,01	870,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189528	387,47	387,47

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 199

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189536	3.714,39	3.714,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189544	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189552	147,90	147,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189560	116,62	116,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189579	35,49	35,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189587	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189595	16,37	16,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189609	3.904,18	3.904,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189617	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189625	21,79	21,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189633	13.317,64	13.317,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189641	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189650	3.871,61	3.871,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189668	89,89	89,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189676	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189684	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189692	4,82	4,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189706	3.563,00	3.563,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189714	2.617,49	2.617,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189722	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189730	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189749	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189757	158,37	158,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189765	142,01	142,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189773	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189781	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189790	6,30	6,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189803	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189811	446,02	446,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189820	226,90	226,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189838	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189846	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189854	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189862	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189870	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189889	54,02	54,02

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 200

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189897	15,63	15,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189900	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189919	782,49	782,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189927	149,66	149,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189935	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189943	15,66	15,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189951	59,46	59,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189960	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189978	13,40	13,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189986	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8189994	20.913,83	20.913,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190003	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190011	56,31	56,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190020	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190038	74,15	74,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190046	36,48	36,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190054	68,18	68,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190062	7,27	7,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190070	16,88	16,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190089	73,16	73,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190097	79,12	79,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190100	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190119	25,64	25,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190127	98,79	98,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190135	83,61	83,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190143	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190151	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190160	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190178	8,06	8,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190186	242,40	242,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190194	215,09	215,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190208	23,32	23,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190216	31,91	31,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190224	404,91	404,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190232	26,61	26,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190240	1,12	1,12

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 201

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190259	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190267	120,88	120,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190275	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190283	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190291	9,60	9,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190305	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190313	173,98	173,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190321	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190330	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190348	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190356	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190364	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190372	31,17	31,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190380	85,12	85,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190399	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190402	168,90	168,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190410	129,68	129,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190429	100,29	100,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190437	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190445	24,96	24,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190453	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190461	15,37	15,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190470	719,76	719,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190488	1.907,14	1.907,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190496	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190500	287,01	287,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190518	723,22	723,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190526	778,99	778,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190534	670,44	670,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190542	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190550	142,63	142,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190569	234,37	234,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190577	53,70	53,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190585	260,13	260,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190593	361,05	361,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190607	4.253,19	4.253,19

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 202

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190615	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190623	40,10	40,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190631	12,54	12,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190640	292,63	292,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190658	90,36	90,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190666	512,25	512,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190674	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190682	78,65	78,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190690	469,12	469,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190704	765,26	765,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190712	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190720	1.550,00	1.550,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190739	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190747	4.789,57	4.789,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190755	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190763	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190771	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190780	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190798	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190801	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190810	1.148,80	1.148,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190828	106,49	106,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190836	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190844	9.716,17	9.716,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190852	54,02	54,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190860	8.508,81	8.508,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190879	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190887	1,03	1,03

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 203

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190895	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190909	160,65	160,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190917	36,48	36,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190925	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190933	50,70	50,70
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	10053		801236	8190941	0,01	0,01
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 33/60	20088	236260		8191158	66.960,81	66.960,81
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 33/60 - ORDINARIO	20059	236266	60206	8191212	8.807,35	8.807,35
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	236267	100211	8191220	118.442,01	118.442,01
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 35	37214	236272		8191271	2.661,04	2.661,04
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 35	37214	236274		8191298	27.668,74	27.668,74
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 35	37214	236276		8191310	75.921,77	75.921,77
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 35	37214	236278		8191336	6.212,18	6.212,18
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 35 - PERT	20058	236281	80229	8191360	2.534,48	2.534,48
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	236282		8191379	8.562,40	8.562,40
3.6.2.03.03.0024	36176	2345 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2345	20004	236482	801191	8193720	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2345 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2345	20051	236483	801191	8193738	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0021	36173	14899 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 14899	20004	236484	801176	8193746	6.644,19	6.644,19
3.6.2.03.03.0021	36173	14899 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 14899	20051	236485	801176	8193754	349,69	349,69
3.6.2.03.03.0027	36179	2695 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2695	20004	236486	801191	8193762	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1837 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1837	20004	236487	80227	8193770	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1837 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1837	20043	236488	80227	8193789	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1837 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1837	20056	236489	80227	8193797	132,53	132,53
3.6.1.04.03.0009	36067	2337 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2337	20004	236491	801136	8193819	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2337 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2337	20051	236492	801136	8193827	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0006	36170	5607 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5607	20004	236493	80227	8193835	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	5607 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5607	20051	236494	80227	8193843	263,85	263,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	5606 - ENG. COMERCIO (LOCAÇÃO DE BACKUP) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5606	20004	236495	80227	8193851	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22948	20004	236496	80222	8193860	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22948	20043	236497	80222	8193878	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22948	20056	236498	80222	8193886	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0006	36170	392 - GOIAS MERCANTIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 392	20004	236499	80192	8193894	773,07	773,07
3.6.2.03.03.0006	36170	392 - GOIAS MERCANTIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 392	20051	236500	80192	8193908	33,64	33,64
3.6.1.04.05.0010	36085	7327 - TIRA ENTULHOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 7327	20004	236501	801189	8193916	1.168,98	1.168,98
3.6.1.04.05.0010	36085	7327 - TIRA ENTULHOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 7327	20051	236502	801189	8193924	41,02	41,02
3.6.2.03.03.0006	36170	9359 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9359	20004	236503	80231	8193932	668,27	668,27
3.6.2.03.03.0006	36170	9359 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9359	20051	236504	80231	8193940	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0006	36170	9360 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9360	20004	236505	80231	8193959	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0006	36170	9360 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9360	20051	236506	80231	8193967	26,41	26,41
3.6.2.03.03.0006	36170	9358 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9358	20004	236507	80231	8193975	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	9358 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9358	20051	236508	80231	8193983	65,60	65,60
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - AGOSTO/2020	20068	236515	801186	8194050	6.603,25	6.603,25
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - AGOSTO/2020	20068	236516	80227	8194068	9.666,76	9.666,76
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020	20068	236517	80227	8194076	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA AGOSTO/2020	20068	236518	80227	8194084	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020	20068	236519	80176	8194092	3.900,00	3.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA AGOSTO/2020	20068	236520	80227	8194106	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2020	20068	236521	80227	8194114	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2020	20068	236522	80215	8194122	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - AGOSTO/2020	20068	236523	80222	8194130	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020	20068	236524	801187	8194149	7.840,00	7.840,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020	20068	236525	801187	8194157	3.600,00	3.600,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020	20068	236526	80214	8194165	16.000,00	16.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020	20068	236527	801191	8194173	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2020	20068	236528	80222	8194181	3.675,00	3.675,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - AGOSTO/2020	20068	236529	801191	8194190	1.170,00	1.170,00

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 205

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2020	20068	236530	801187	8194203	300,00	300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020	20068	236531	80141	8194211	302.925,00	302.925,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - IDMED - COVID AGOSTO/2020	39411	236532	801236	8194220	127.280,00	127.280,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	20068	236533	801177	8194238	17.196,13	17.196,13
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2020	20068	236534	801187	8194246	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - AGOSTO/2020	20068	236535	801186	8194254	347,00	347,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - AGOSTO/2020	20068	236536	80227	8194262	1.620,00	1.620,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2020	20068	236537	801183	8194270	123.874,01	123.874,01
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020	20068	236538	801187	8194289	380.000,00	380.000,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2020	20068	236539	80204	8194297	718,65	718,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020	20068	236540	80222	8194300	16.148,30	16.148,30
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOSTO/2020	20068	236541	80227	8194319	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - AGOSTO/2020	20068	236542	80269	8194327	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - AGOSTO/2020	20068	236543	80228	8194335	10.830,00	10.830,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2020	20068	236544	801128	8194343	4.473,30	4.473,30
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020	20068	236545	80189	8194351	190.500,00	190.500,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020	20068	236546	80215	8194360	168.379,81	168.379,81
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	20068	236547	801142	8194378	14.180,00	14.180,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020	20068	236548	80215	8194386	51.050,00	51.050,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020	20068	236549	801191	8194394	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL AGOSTO/2020	20068	236551	80227	8194416	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020	20068	236552	801173	8194424	10.000,00	10.000,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36042		801183	8194491	2,42	2,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36042		801183	8194505	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194513	112,30	112,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194521	0,74	0,74

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 206

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194530	22,70	22,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194548	15,19	15,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194556	2,02	2,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194564	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194572	104,43	104,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194580	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194599	8,20	8,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194602	1,11	1,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194610	2,39	2,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194629	5,19	5,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194637	1,86	1,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194645	83,96	83,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194653	16,26	16,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194661	46,93	46,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194670	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194688	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194696	20,48	20,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194700	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194718	0,49	0,49

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 207

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194726	12,74	12,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194734	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194742	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194750	16,63	16,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194769	9,17	9,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80141	8194777	5,48	5,48
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80141	8194785	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80141	8194793	2,96	2,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80141	8194807	3,15	3,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80141	8194815	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80141	8194823	10,22	10,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80141	8194831	38,73	38,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80141	8194840	58,69	58,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80141	8194858	17,28	17,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80141	8194866	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80141	8194874	3,25	3,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194882	0,37	0,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194890	11,35	11,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194904	22,63	22,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194912	14,85	14,85

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 208

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194920	269,26	269,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194939	14,92	14,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194947	77,26	77,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194955	8,86	8,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194963	3,50	3,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194971	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194980	2,59	2,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8194998	46,93	46,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8195005	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8195013	12,74	12,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8195021	1,84	1,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8195030	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8195048	5,62	5,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80171	8195056	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80171	8195064	4,20	4,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80171	8195072	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80171	8195080	3,30	3,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80171	8195099	0,54	0,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80171	8195102	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801142	8195110	53,06	53,06
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801142	8195129	86,12	86,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36042		801142	8195137	4,83	4,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195145	91,88	91,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195153	36,22	36,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195161	0,79	0,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195170	7,54	7,54

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 209

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195188	3,23	3,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195196	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195200	14,13	14,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195218	25,75	25,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195226	1,12	1,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195234	4,19	4,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195242	10,63	10,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195250	24,70	24,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195269	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195277	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195285	2,91	2,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195293	5,66	5,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195307	8,44	8,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195315	8,81	8,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195323	128,58	128,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195331	5,19	5,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195340	83,96	83,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195358	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195366	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195374	1.496,00	1.496,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195382	23,46	23,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195390	15,50	15,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195404	163,82	163,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195412	31,73	31,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195420	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195439	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195447	25,49	25,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195455	2,47	2,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195463	3,90	3,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195471	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195480	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195498	46,03	46,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195501	33,26	33,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195510	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195528	883,68	883,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80120	8195536	9,51	9,51

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 210

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80120	8195544	13,31	13,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80120	8195552	0,80	0,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80120	8195560	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80120	8195579	1,38	1,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80120	8195587	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80120	8195595	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80120	8195609	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80120	8195617	2,57	2,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195625	41,45	41,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195633	5,11	5,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195641	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195650	1.220,60	1.220,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195668	1.176,28	1.176,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195676	988,77	988,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195684	162,05	162,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195692	371,45	371,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195706	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195714	642,61	642,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80120	8195722	1,85	1,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195730	30,63	30,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195749	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195757	9,74	9,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195765	0,74	0,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195773	22,70	22,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195781	37,71	37,71

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 211

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195790	16,17	16,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195803	119,35	119,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195811	25,75	25,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195820	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195838	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195846	75,41	75,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195854	2,26	2,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195862	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195870	21,22	21,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195889	2,59	2,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195897	12,41	12,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195900	23,46	23,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195919	5,44	5,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195927	68,55	68,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195935	33,26	33,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195943	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195951	7,31	7,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80124	8195960	51,60	51,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80124	8195978	52,06	52,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80124	8195986	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80124	8195994	3,41	3,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80124	8196001	1,66	1,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80124	8196010	4,52	4,52

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 212

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80124	8196028	40,31	40,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80124	8196036	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80124	8196044	1,61	1,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801130	8196052	32,00	32,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196060	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196079	1,11	1,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196087	123,87	123,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196095	3,32	3,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196109	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196117	31,76	31,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196125	89,51	89,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196133	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196141	3,03	3,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196150	6,98	6,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196168	2,33	2,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196176	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196184	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196192	7,78	7,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196206	41,47	41,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196214	3,10	3,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196222	20,48	20,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196230	0,88	0,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196249	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80172	8196257	69,06	69,06

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 213

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80172	8196265	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80172	8196273	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80172	8196281	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36042		80172	8196290	7,25	7,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36042		80172	8196303	96,00	96,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80172	8196311	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80172	8196320	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80172	8196338	239,33	239,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80172	8196346	45,15	45,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196354	2,04	2,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196362	1,11	1,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196370	22,46	22,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196389	6,44	6,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196397	7,42	7,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196400	19,17	19,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196419	28,99	28,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196427	14,92	14,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196435	15,90	15,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196443	8,86	8,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196451	1,35	1,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196460	2,63	2,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196478	1,77	1,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196486	7,56	7,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196494	1,86	1,86

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 214

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196508	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196516	6,41	6,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196524	13,13	13,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196532	2,26	2,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196540	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196559	4,40	4,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196567	171,43	171,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196575	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196583	10,38	10,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196591	83,96	83,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196605	2,19	2,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196613	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196621	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196630	40,30	40,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196648	7,25	7,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196656	1,24	1,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196664	204,77	204,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196672	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196680	8,33	8,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196699	19,01	19,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196702	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196710	29,73	29,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196729	207,18	207,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196737	12,22	12,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196745	2,99	2,99

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 215

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196753	3,90	3,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196761	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196770	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196788	16,63	16,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196796	8,23	8,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196800	7,45	7,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80173	8196818	4,39	4,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196826	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196834	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196842	1,23	1,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196850	21,24	21,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196869	2,66	2,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196877	15,74	15,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196885	1,73	1,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196893	18,17	18,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196907	21,85	21,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196915	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196923	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80173	8196931	6,42	6,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36042		80173	8196940	2,42	2,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8196958	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8196966	4,10	4,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8196974	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8196982	0,19	0,19

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 216

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8196990	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8197008	2,10	2,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8197016	40,31	40,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8197024	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8197032	2,23	2,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8197040	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8197059	7,80	7,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8197067	160,65	160,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80173	8197075	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36051		80173	8197083	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36051		80173	8197091	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36051		80173	8197105	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80174	8197113	30,63	30,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80174	8197121	11,35	11,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80174	8197130	81,65	81,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80174	8197148	2,02	2,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80174	8197156	8,86	8,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80174	8197164	2,33	2,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80174	8197172	29,96	29,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80174	8197180	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80174	8197199	1,72	1,72
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80174	8197202	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80174	8197210	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80174	8197229	19,19	19,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80174	8197237	1,04	1,04

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 217

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80174	8197245	4,96	4,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80174	8197253	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80174	8197261	7,70	7,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80174	8197270	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80174	8197288	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80174	8197296	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197300	40,83	40,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197318	2,22	2,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197326	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197334	11,35	11,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197342	22,63	22,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197350	3,32	3,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197369	42,05	42,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197377	3,03	3,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197385	33,66	33,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197393	29,84	29,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197407	11,81	11,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197415	1,80	1,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197423	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197431	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197440	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197458	183,84	183,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197466	14,66	14,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197474	14,29	14,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197482	2,59	2,59

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 218

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197490	83,96	83,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197504	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197512	23,46	23,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197520	15,50	15,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197539	40,95	40,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197547	1,59	1,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197555	29,73	29,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197563	1,84	1,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197571	69,06	69,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80170	8197580	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80170	8197598	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80170	8197601	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80170	8197610	5,54	5,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80170	8197628	6,29	6,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80170	8197636	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80170	8197644	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80170	8197652	0,54	0,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80170	8197660	1,28	1,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197679	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197687	0,68	0,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197695	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197709	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197717	0,59	0,59

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 219

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197725	17,28	17,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197733	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197741	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197750	1,34	1,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197768	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197776	13,01	13,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80170	8197784	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36051		80170	8197792	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36051		80170	8197806	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80175	8197814	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80175	8197822	104,43	104,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80175	8197830	77,26	77,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80175	8197849	7,78	7,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80175	8197857	10,33	10,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80175	8197865	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		80175	8197873	5,85	5,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80175	8197881	1,38	1,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80175	8197890	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		80175	8197903	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		80175	8197911	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8197920	8,87	8,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8197938	3,22	3,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8197946	8,07	8,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8197954	89,51	89,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8197962	25,75	25,75

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 220

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8197970	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8197989	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8197997	15,80	15,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198004	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198012	4,19	4,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198020	10,49	10,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198039	6,56	6,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198047	2,22	2,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198055	5,10	5,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198063	8,81	8,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198071	328,58	328,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198080	209,90	209,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36136		801236	8198098	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198101	1.284,61	1.284,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198110	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198128	281,57	281,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198136	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198144	102,39	102,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198152	63,45	63,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198160	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198179	25,49	25,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198187	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198195	92,06	92,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198209	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198217	1.374,62	1.374,62

Diário nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 221

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198225	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36035		801236	8198233	3,66	3,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801236	8198241	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36137		801236	8198250	2,45	2,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801236	8198268	33,84	33,84
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801236	8198276	5,49	5,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801236	8198284	1,04	1,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801236	8198292	3,30	3,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801236	8198306	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801236	8198314	1,34	1,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801236	8198322	409,80	409,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36036		801236	8198330	3,85	3,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		801236	8198349	1.405,63	1.405,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		801236	8198357	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		801236	8198365	1.079,07	1.079,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		801236	8198373	382,97	382,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		801236	8198381	32,13	32,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	36047		801236	8198390	0,53	0,53
2.2.02.01.0099	37176	PARCELAMENTO SANEAGO LONGO PRAZO	20004	236599		8198802	14.466,66	14.466,66
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2020	38458	236675	80101	8199566	36.858,37	36.858,37
2.9.19.03.0001	37486	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10032	236676	80101	8199574	2.299.904,73	2.299.904,73
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	236700	80229	8199817	1.065,20	1.065,20
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	236701	80229	8199825	1.596,57	1.596,57
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	236702	80229	8199833	30.659,07	30.659,07
2.1.07.14.0099	37869	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	36225	236703	80229	8199841	1.250,15	1.250,15
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	236704	80229	8199850	18,52	18,52
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	236705	80229	8199868	2.447,75	2.447,75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2020	35004	236711	80101	8199922	8.316.272,43	8.316.272,43
1.1.02.10.0001	10032	VALOR DE RESSARCIMENTO DE RESCISÕES RECEBIDO ANTERIORMENTE	10033	236931		8202125	27.645,57	27.645,57
Total dia : 31/08/2020							27.893.170,71	27.893.170,71
Total mês : 08/2020							55.584.612,62	55.584.612,62
Total ano : 2020							55.584.612,62	55.584.612,62

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 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:		32,57D
03/08/2020	08/2020 - FUNDO FIXO		8085510	36617	3.300,00		3.332,57D
03/08/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2020	80229	8088330	36617		32,57	3.300,00D
12/08/2020	885 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 885		8171858	20005		60,00	3.240,00D
13/08/2020	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3800	80204	8171866	20005		39,20	3.200,80D
13/08/2020	196717 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 196717		8171874	20005		15,86	3.184,94D
14/08/2020	948 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 948		8171882	20005		24,00	3.160,94D
25/08/2020	891 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 891		8171890	20005		50,00	3.110,94D
25/08/2020	892 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 892		8171904	20005		24,95	3.085,99D
26/08/2020	893 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 893		8171912	20005		60,28	3.025,71D
27/08/2020	129843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129843		8171920	20005		112,49	2.913,22D
27/08/2020	21361 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 21361		8171939	20005		66,00	2.847,22D
27/08/2020	957 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 957		8171947	20005		65,85	2.781,37D
27/08/2020	92799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 92799		8171955	20005		72,60	2.708,77D
28/08/2020	2067 - FRANÇA E REIS LTDA Nro. Doc: 2067		8171963	20005		953,00	1.755,77D
28/08/2020	894 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 894		8171971	20005		99,80	1.655,97D
31/08/2020	93187 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 93187		8171980	20005		1.446,21	209,76D
31/08/2020	896 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 896		8171998	20005		50,01	159,75D
Total conta:					3.300,00	3.172,82	159,75D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		1.687,21D
10/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080259	36221		34,50	1.652,71D
10/08/2020	8827 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083800	20051		65,60	1.587,11D
10/08/2020	8828 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083819	20051		29,73	1.557,38D
10/08/2020	8829 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083827	20051		26,41	1.530,97D
10/08/2020	8872 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083835	20051		86,14	1.444,83D
10/08/2020	8968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083843	20051		29,73	1.415,10D
10/08/2020	8969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083860	20051		26,41	1.388,69D
10/08/2020	8970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083878	20051		65,60	1.323,09D
10/08/2020	173 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8083886	20051		1.035,40	287,69D
10/08/2020	14087 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8083894	20051		338,40	50,71C
10/08/2020	14312 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8083908	20051		343,00	393,71C
10/08/2020	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8083916	20051		158,24	551,95C
10/08/2020	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8083924	20051		157,86	709,81C
10/08/2020	2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8083932	20051		6,72	716,53C
10/08/2020	2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8083940	20051		6,72	723,25C
10/08/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		8083959	20051		84,00	807,25C
10/08/2020	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8083967	20051		162,60	969,85C
10/08/2020	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8083975	20051		162,60	1.132,45C
10/08/2020	2258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8083983	20051		157,50	1.289,95C
10/08/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8083991	20051		1.490,23	2.780,18C
10/08/2020	160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8084009	20051		1.492,00	4.272,18C
10/08/2020	205 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8084017	20051		1.492,00	5.764,18C
10/08/2020	206 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8084025	20051		1.497,50	7.261,68C
10/08/2020	1006 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8084033	20051		71,78	7.333,46C
10/08/2020	1047 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8084041	20051		48,57	7.382,03C
10/08/2020	594 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8084050	20051		173,42	7.555,45C
10/08/2020	1026 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8084068	20051		145,92	7.701,37C
10/08/2020	5420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8084076	20051		263,85	7.965,22C
10/08/2020	356 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		8084084	20051		40,34	8.005,56C
10/08/2020	361 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		8084092	20051		40,34	8.045,90C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/08/2020	373 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		8084106	20051		40,34	8.086,24C
10/08/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8084114	20051		6.701,66	14.787,90C
10/08/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8084122	20051		747,74	15.535,64C
10/08/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8084130	20051		1.649,94	17.185,58C
10/08/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8084149	20051		251,69	17.437,27C
10/08/2020	217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		8084157	20051		335,25	17.772,52C
10/08/2020	192 - MEDIAL BRASIL SA		8084165	20051		1.666,00	19.438,52C
10/08/2020	193 - MEDIAL BRASIL SA		8084173	20051		714,00	20.152,52C
10/08/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8084181	20051		1.139,85	21.292,37C
10/08/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8084190	20051		14.219,19	35.511,56C
10/08/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8084203	20051		1.139,85	36.651,41C
10/08/2020	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		8084211	20051		168,00	36.819,41C
10/08/2020	4242 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI		8084220	20051		86,90	36.906,31C
10/08/2020	7 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA		8084238	20051		8.060,00	44.966,31C
10/08/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8084246	20051		5.735,73	50.702,04C
10/08/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8084254	20051		5.746,68	56.448,72C
10/08/2020	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		8084262	20051		3.164,00	59.612,72C
10/08/2020	16238 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8084270	20051		338,26	59.950,98C
10/08/2020	716 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAM		8084289	20051		84,47	60.035,45C
10/08/2020	787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8084297	20051		3.529,20	63.564,65C
10/08/2020	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8084300	20051		3.529,20	67.093,85C
10/08/2020	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8084319	20051		3.529,20	70.623,05C
10/08/2020	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8084327	20051		3.176,28	73.799,33C
10/08/2020	10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8084335	20051		30,34	73.829,67C
10/08/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8084343	20051		30,34	73.860,01C
10/08/2020	1217 - UNIAO TENDAS EIRELI		8084351	20051		184,80	74.044,81C
10/08/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8084360	20051		4.147,80	78.192,61C
10/08/2020	367 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8084378	20051		442,21	78.634,82C
10/08/2020	384 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8084386	20051		546,94	79.181,76C
10/08/2020	300132 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE M		8084394	20051		2,21	79.183,97C
10/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8088349	36617	80.836,68		1.652,71D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8088403	10032	541.662,38		543.315,09D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8088411	10032	108.332,48		651.647,57D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8088420	10032	541.662,38		1.193.309,95D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020		8088438	10032	3.570.671,34		4.763.981,29D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020		8088446	10032	537.714,66		5.301.695,95D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - RESIDENCIA MEDICA		8088454	10032	15.156,69		5.316.852,64D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - RESIDENCIA MEDICA		8088462	10032	90.940,17		5.407.792,81D
12/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8088357	36617		5.406.140,10	1.652,71D
12/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8088365	36617		1.351,80	300,91D
26/08/2020	- AGENCIA BRASIL CENTRAL - ABC	80227	8087164	36181		185,06	115,85D
28/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020		8088489	10032	1.168.800,54		1.168.916,39D
28/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - RESIDENCIA MEDICA		8088497	10032	90.940,17		1.259.856,56D
28/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8088500	10032	541.662,38		1.801.518,94D
31/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080267	36221		10,00	1.801.508,94D
31/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8088390	36617		1.801.403,09	105,85D
Total conta:					7.288.379,87	7.289.961,23	105,85D

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

Saldo anterior: 0,00

03/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080275	36221		7,50	7,50C
03/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080445	36625	3.274,93		3.267,43D
03/08/2020	08/2020 - FUNDO FIXO		8085510	10004		3.300,00	32,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/08/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 07/2020	80229	8088330	10004	32,57		0,00
04/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080453	36625	34.534,50		34.534,50D
04/08/2020	65000 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1		8085048	20005		3.936,00	30.598,50D
04/08/2020	1199588 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085269	20005		6.951,56	23.646,94D
04/08/2020	1217870 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085277	20005		7.949,00	15.697,94D
04/08/2020	1217884 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085285	20005		1.077,48	14.620,46D
04/08/2020	1217958 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085293	20005		1.173,54	13.446,92D
04/08/2020	65678 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		8085366	20005		1.502,72	11.944,20D
04/08/2020	767 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME		8085536	20005		348,70	11.595,50D
04/08/2020	1333 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8085749	20005		2.163,00	9.432,50D
04/08/2020	811 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8085757	20005		690,00	8.742,50D
04/08/2020	813 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8085765	20005		3.660,50	5.082,00D
04/08/2020	24851 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		8086133	20005		2.500,00	2.582,00D
04/08/2020	10221 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086176	20005		256,00	2.326,00D
04/08/2020	10222 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086184	20005		300,00	2.026,00D
04/08/2020	10233 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086192	20005		256,00	1.770,00D
04/08/2020	10234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086206	20005		300,00	1.470,00D
04/08/2020	10264 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086214	20005		320,00	1.150,00D
04/08/2020	10279 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086222	20005		320,00	830,00D
04/08/2020	10312 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086249	20005		320,00	510,00D
04/08/2020	28453 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8086605	20005		510,00	0,00
05/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080283	36221		47,50	47,50C
05/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080461	36625	4.047,50		4.000,00D
05/08/2020	200 - ADMIR RODRIGUES		8087130	20004		4.000,00	0,00
06/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080291	36221		2,50	2,50C
06/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080470	36625	2,50		0,00
07/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080488	36625	446.630,32		446.630,32D
07/08/2020	08/2020 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA		8082758	20013		834,83	445.795,49D
07/08/2020	08/2020 - FGTS FOLHA		8082804	20020		167.336,34	278.459,15D
07/08/2020	08/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		8082812	20020		184,47	278.274,68D
07/08/2020	- GRRF ADRIANA GOMES DOS REIS	80231	8082863	36026		42,62	278.232,06D
07/08/2020	- TRCT ADRIANA GOMES DOS REIS		8083126	20012		1.070,35	277.161,71D
07/08/2020	- TRCT GEOVANNA RIBEIRO SOUSA		8083207	20012		4.885,73	272.275,98D
07/08/2020	9594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8085528	20005		688,60	271.587,38D
07/08/2020	199 - ADMIR RODRIGUES		8087121	20004		800,00	270.787,38D
07/08/2020	2277 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		8087458	20004		3.458,00	267.329,38D
07/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8087709	20006		67.136,37	200.193,01D
07/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8087717	20006		200.193,01	0,00
10/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080305	36221		15,00	15,00C
10/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080496	36625	92.849,89		92.834,89D
10/08/2020	- GRRF GEOVANA RIBEIRO SOUSA	80231	8082910	36026		646,29	92.188,60D
10/08/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ANA PAULA ALVES CECILIO	80231	8082979	36108		7.631,60	84.557,00D
10/08/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA KELLY DE JESUS S MARTINS	80231	8082987	36108		703,67	83.853,33D
10/08/2020	- TRCT DIEGO FARIA DA SILVA		8083177	20012		3.016,65	80.836,68D
10/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8088349	10009		80.836,68	0,00
11/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080313	36221		2,50	2,50C
11/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080500	36625	2,50		0,00
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080518	36625		3.385.004,69	3.385.004,69C
12/08/2020	- GRRF AURILENE RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS	80231	8082871	36026		72,69	3.385.077,38C
12/08/2020	- TRCT AURILENE RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS		8083134	20012		1.694,35	3.386.771,73C
12/08/2020	175 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8087350	20004		26.968,14	3.413.739,87C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/08/2020	176 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8087369	20004		2.996,46	3.416.736,33C
12/08/2020	2261 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		8087440	20004		345,80	3.417.082,13C
12/08/2020	808 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		8087466	20004		21.212,80	3.438.294,93C
12/08/2020	226 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8087490	20004		24.084,29	3.462.379,22C
12/08/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8087504	20004		21.293,46	3.483.672,68C
12/08/2020	97 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8087768	20004		32.834,22	3.516.506,90C
12/08/2020	114 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8087776	20004		38.797,88	3.555.304,78C
12/08/2020	715 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8087784	20004		94.076,28	3.649.381,06C
12/08/2020	151 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8087792	20004		211.537,04	3.860.918,10C
12/08/2020	154 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8087806	20004		335.632,90	4.196.551,00C
12/08/2020	220 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS		8087849	20004		9.816,19	4.206.367,19C
12/08/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8087865	20004		222.814,71	4.429.181,90C
12/08/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8087873	20004		17.861,37	4.447.043,27C
12/08/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8087881	20004		222.814,71	4.669.857,98C
12/08/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8087890	20004		17.861,36	4.687.719,34C
12/08/2020	158 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8087903	20004		14.110,87	4.701.830,21C
12/08/2020	160 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8087911	20004		13.448,63	4.715.278,84C
12/08/2020	162 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8087920	20004		13.270,33	4.728.549,17C
12/08/2020	07/2020 - RATEIO MATRIZ		8087970	20064		108.911,38	4.837.460,55C
12/08/2020	10 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA		8087989	20006		239.518,40	5.076.978,95C
12/08/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8088012	20006		151.456,03	5.228.434,98C
12/08/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8088020	20006		16.898,11	5.245.333,09C
12/08/2020	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8088233	20004		73.706,41	5.319.039,50C
12/08/2020	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8088241	20004		73.706,41	5.392.745,91C
12/08/2020	394 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		8088268	20006		10.745,99	5.403.491,90C
12/08/2020	129 - ZETTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		8088292	20004		4.000,00	5.407.491,90C
12/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8088357	10009	5.406.140,10		1.351,80C
12/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8088365	10009	1.351,80		0,00
13/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080321	36221		67,50	67,50C
13/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080526	36625	291.286,61		291.219,11D
13/08/2020	7847 - AMARAL E VILELA LTDA		8084998	20005		3.787,00	287.432,11D
13/08/2020	7862 - AMARAL E VILELA LTDA		8085005	20005		1.564,00	285.868,11D
13/08/2020	27399 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		8085030	20005		11.240,00	274.628,11D
13/08/2020	1632 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		8085498	20005		6.200,00	268.428,11D
13/08/2020	1634 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		8085501	20005		9.300,00	259.128,11D
13/08/2020	201 - ADMIR RODRIGUES		8087148	20004		4.000,00	255.128,11D
13/08/2020	1218 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		8087172	20004		6.603,25	248.524,86D
13/08/2020	1226 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		8087180	20004		6.603,25	241.921,61D
13/08/2020	9086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8087199	20004		534,22	241.387,39D
13/08/2020	9087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8087202	20004		59,35	241.328,04D
13/08/2020	9088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8087210	20004		601,43	240.726,61D
13/08/2020	9089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8087229	20004		66,82	240.659,79D
13/08/2020	9090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8087237	20004		1.326,95	239.332,84D
13/08/2020	9091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8087245	20004		147,43	239.185,41D
13/08/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8087539	20004		70.129,38	169.056,03D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
13/08/2020	20100 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8087563	20004		900,00	168.156,03D
13/08/2020	20101 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8087571	20004		100,00	168.056,03D
13/08/2020	726 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		8087598	20004		4.181,81	163.874,22D
13/08/2020	830 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		8087601	20004		3.488,63	160.385,59D
13/08/2020	835 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		8087610	20004		372,56	160.013,03D
13/08/2020	5519 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8087636	20004		4.511,83	155.501,20D
13/08/2020	5520 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8087644	20004		501,31	154.999,89D
13/08/2020	4072 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		8087660	20004		270,00	154.729,89D
13/08/2020	4073 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		8087679	20004		30,00	154.699,89D
13/08/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8088039	20004		125.525,37	29.174,52D
13/08/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8088047	20004		13.745,70	15.428,82D
13/08/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8088110	20006		2.050,94	13.377,88D
13/08/2020	1643 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8088128	20004		2.674,72	10.703,16D
13/08/2020	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8088136	20004		2.674,72	8.028,44D
13/08/2020	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8088144	20004		2.674,72	5.353,72D
13/08/2020	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8088152	20004		2.674,72	2.679,00D
13/08/2020	1817 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8088160	20004		2.407,25	271,75D
13/08/2020	1818 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8088179	20004		271,75	0,00
14/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080330	36221		72,50	72,50C
14/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080534	36625	132.396,44		132.323,94D
14/08/2020	08/2020 - FÉRIAS COMPLEMENTAR		8082790	10045		113,93	132.210,01D
14/08/2020	- GRRF JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA	80231	8082928	36026		83,68	132.126,33D
14/08/2020	- GRRF JULIANA REGES MATIAS	80231	8082936	36026		11.512,88	120.613,45D
14/08/2020	- TRCT JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA		8083215	20012		7.663,59	112.949,86D
14/08/2020	- TRCT JULIANA REGES MATIAS		8083223	20012		36.859,04	76.090,82D
14/08/2020	- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		8083282	10057		2.200,90	73.889,92D
14/08/2020	3214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087253	20004		469,33	73.420,59D
14/08/2020	3269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087261	20004		469,33	72.951,26D
14/08/2020	3332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087270	20004		469,33	72.481,93D
14/08/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087288	20004		469,33	72.012,60D
14/08/2020	3387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087296	20004		422,40	71.590,20D
14/08/2020	3388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087300	20004		49,22	71.540,98D
14/08/2020	41880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087318	20004		9.666,76	61.874,22D
14/08/2020	2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		8087385	20004		3.873,11	58.001,11D
14/08/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		8087393	20004		3.873,11	54.128,00D
14/08/2020	806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8087407	20004		5.837,40	48.290,60D
14/08/2020	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8087415	20004		5.837,40	42.453,20D
14/08/2020	188458 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8087423	20004		3.650,99	38.802,21D
14/08/2020	36941 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		8087547	20004		7.254,00	31.548,21D
14/08/2020	1074 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		8087580	20004		788,86	30.759,35D
14/08/2020	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8087725	20004		10.790,17	19.969,18D
14/08/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8087750	20004		10.969,89	8.999,29D
14/08/2020	2596 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8087814	20004		700,00	8.299,29D
14/08/2020	2622 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8087822	20004		700,00	7.599,29D
14/08/2020	2646 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8087830	20004		630,00	6.969,29D
14/08/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8087946	20006		4.670,60	2.298,69D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/08/2020	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8087954	20006		965,00	1.333,69D
14/08/2020	2095 - STIMA MEDICOS LTDA		8088080	20004		193,00	1.140,69D
14/08/2020	2384 - STIMA MEDICOS LTDA		8088098	20004		229,62	911,07D
14/08/2020	2446 - STIMA MEDICOS LTDA		8088101	20004		229,62	681,45D
14/08/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8088195	20004		605,49	75,96D
14/08/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8088209	20004		75,96	0,00
17/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080348	36221		65,00	65,00C
17/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080542	36625	260.483,27		260.418,27D
17/08/2020	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO		8083070	20024		225,00	260.193,27D
17/08/2020	65557 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1		8085056	20005		576,00	259.617,27D
17/08/2020	836 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8085064	20005		1.690,50	257.926,77D
17/08/2020	122512 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		8085110	20005		4.555,00	253.371,77D
17/08/2020	121673 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA		8085129	20005		1.160,00	252.211,77D
17/08/2020	122909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085145	20005		2.338,98	249.872,79D
17/08/2020	123685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085161	20005		27.550,54	222.322,25D
17/08/2020	123773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085170	20005		6.844,50	215.477,75D
17/08/2020	123813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085188	20005		36.100,00	179.377,75D
17/08/2020	124004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085196	20005		12.740,80	166.636,95D
17/08/2020	125159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085234	20005		708,00	165.928,95D
17/08/2020	125429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085242	20005		7.749,00	158.179,95D
17/08/2020	1315169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085315	20005		6.049,16	152.130,79D
17/08/2020	1323453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085331	20005		1.430,00	150.700,79D
17/08/2020	895278 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085544	20005		496,20	150.204,59D
17/08/2020	895303 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085552	20005		6.969,60	143.234,99D
17/08/2020	895407 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085560	20005		937,20	142.297,79D
17/08/2020	895419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085579	20005		1.399,26	140.898,53D
17/08/2020	895428 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085587	20005		343,68	140.554,85D
17/08/2020	895498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085595	20005		4.470,40	136.084,45D
17/08/2020	895700 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085609	20005		2.419,20	133.665,25D
17/08/2020	8472 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8085641	20005		3.120,00	130.545,25D
17/08/2020	8562 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8085650	20005		3.120,00	127.425,25D
17/08/2020	8800 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8085668	20005		880,00	126.545,25D
17/08/2020	113246 - KAPITÃO AMERICA EQUIP SEG COM IND LTDA		8085714	20005		1.750,00	124.795,25D
17/08/2020	113538 - KAPITÃO AMERICA EQUIP SEG COM IND LTDA		8085722	20005		1.750,00	123.045,25D
17/08/2020	7064 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		8085730	20004		475,88	122.569,37D
17/08/2020	349041 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		8085889	20005		23.422,00	99.147,37D
17/08/2020	349309 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		8085897	20005		37.812,00	61.335,37D
17/08/2020	454504 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		8085900	20005		1.000,00	60.335,37D
17/08/2020	456883 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		8085927	20005		4.500,00	55.835,37D
17/08/2020	950365 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		8085935	20005		2.333,68	53.501,69D
17/08/2020	950387 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		8085943	20005		18.438,80	35.062,89D
17/08/2020	25617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8085960	20005		4.896,00	30.166,89D
17/08/2020	25895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8085978	20005		11.670,00	18.496,89D
17/08/2020	1862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086010	20005		1.110,00	17.386,89D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/08/2020	29375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086028	20005		4.580,00	12.806,89D
17/08/2020	29376 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086036	20005		1.488,00	11.318,89D
17/08/2020	29382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086044	20005		11.450,00	131,11C
17/08/2020	29539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086052	20005		3.435,00	3.566,11C
17/08/2020	29554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086060	20005		4.580,00	8.146,11C
17/08/2020	- DEPOSITO RECURSAL DANIELLA HELENA CASTRO		8090785	10065	8.000,00		146,11C
17/08/2020	ATUALIZACAO MONETARIA - DEPOSITO RECURSAL DANIELLA HELENA CASTRO	80229	8090793	35020	146,11		0,00
18/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080356	36221		100,00	100,00C
18/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080550	36625	18.084,80		17.984,80D
18/08/2020	8062 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		8085072	20005		590,00	17.394,80D
18/08/2020	8063 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		8085080	20005		725,00	16.669,80D
18/08/2020	8064 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		8085099	20005		15.286,00	1.383,80D
18/08/2020	59862 - NEWMED PRODUTOS P SAUDE LTA		8086109	20005		1.383,80	0,00
19/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080364	36221		10,00	10,00C
19/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080569	36625	1.197.658,21		1.197.648,21D
19/08/2020	08/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS		8082774	20024		778,69	1.196.869,52D
19/08/2020	08/2020 - INSS FOLHA		8082952	20017		747.199,47	449.670,05D
19/08/2020	08/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		8082995	20042		109,21	449.560,84D
19/08/2020	08/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		8083002	20042		1.226,71	448.334,13D
19/08/2020	08/2020 - IRRF FERIAS		8083010	20042		5.970,95	442.363,18D
19/08/2020	08/2020 - IRRF FERIAS		8083029	20042		14.872,52	427.490,66D
19/08/2020	08/2020 - IRRF FOLHA		8083037	20042		165.028,38	262.462,28D
19/08/2020	08/2020 - IRRF RESCISAO		8083045	20042		243,97	262.218,31D
19/08/2020	08/2020 - IRRF RESCISAO		8083053	20042		1.485,44	260.732,87D
19/08/2020	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG		8083061	20024		68,36	260.664,51D
19/08/2020	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		8083088	20024		433,00	260.231,51D
19/08/2020	08/2020 - PIS FOLHA PGTO		8083096	20046		21.723,02	238.508,49D
19/08/2020	3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8083290	20056		22,89	238.485,60D
19/08/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8083304	20056		111,60	238.374,00D
19/08/2020	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		8083312	20056		423,15	237.950,85D
19/08/2020	160-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083320	20056		1.387,56	236.563,29D
19/08/2020	205-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083339	20056		1.387,56	235.175,73D
19/08/2020	206-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083347	20056		1.392,68	233.783,05D
19/08/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8083355	20056		1.385,91	232.397,14D
19/08/2020	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		8083363	20056		74,60	232.322,54D
19/08/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		8083371	20056		74,60	232.247,94D
19/08/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		8083380	20056		74,60	232.173,34D
19/08/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8083398	20056		8.903,63	223.269,71D
19/08/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8083401	20056		993,43	222.276,28D
19/08/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8083410	20056		2.192,06	220.084,22D
19/08/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8083428	20056		334,38	219.749,84D
19/08/2020	192 - MEDIAL BRASIL S.A.		8083436	20056		2.213,40	217.536,44D
19/08/2020	193 - MEDIAL BRASIL S.A.		8083444	20056		948,60	216.587,84D
19/08/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8083452	20056		1.060,06	215.527,78D
19/08/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8083460	20056		13.223,85	202.303,93D
19/08/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8083479	20056		1.060,06	201.243,87D
19/08/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8083487	20056		671,39	200.572,48D
19/08/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8083495	20056		675,18	199.897,30D
19/08/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8083509	20056		1.253,45	198.643,85D
19/08/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8083517	20056		550,56	198.093,29D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8083525	20056			495,50	197.597,79D
19/08/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	8083533	20056			7.620,32	189.977,47D
19/08/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	8083541	20056			7.634,87	182.342,60D
19/08/2020	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8083550	20056			4.203,60	178.139,00D
19/08/2020	787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8083568	20056			3.282,16	174.856,84D
19/08/2020	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8083576	20056			3.282,16	171.574,68D
19/08/2020	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8083584	20056			3.282,16	168.292,52D
19/08/2020	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8083592	20056			2.953,94	165.338,58D
19/08/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	8083606	20056			1.006,26	164.332,32D
19/08/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	8083614	20056			3.857,45	160.474,87D
19/08/2020	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	8083622	20056			1.453,43	159.021,44D
19/08/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	8083630	20056			85,55	158.935,89D
19/08/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	8083649	20056			130,50	158.805,39D
19/08/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	8083657	20056			394,86	158.410,53D
19/08/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	8083665	20056			602,29	157.808,24D
19/08/2020	250-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8083673	20022			2.702,38	155.105,86D
19/08/2020	266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8083681	20022			378,40	154.727,46D
19/08/2020	268-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8083690	20022			3.511,01	151.216,45D
19/08/2020	275-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8083703	20022			4.265,46	146.950,99D
19/08/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8083711	20022			2.754,58	144.196,41D
19/08/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8083720	20022			362,34	143.834,07D
19/08/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8083738	20022			3.481,27	140.352,80D
19/08/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8083746	20022			278,26	140.074,54D
19/08/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8083754	20022			2.782,64	137.291,90D
19/08/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8083762	20022			31.350,00	105.941,90D
19/08/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	8083770	20022			8.136,59	97.805,31D
19/08/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	8083789	20022			891,00	96.914,31D
19/08/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	8083797	20022			78,21	96.836,10D
19/08/2020	250-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8084408	20043			268,56	96.567,54D
19/08/2020	266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8084416	20043			34,40	96.533,14D
19/08/2020	268-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8084424	20043			344,00	96.189,14D
19/08/2020	269-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8084432	20043			299,50	95.889,64D
19/08/2020	275-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8084440	20043			832,62	95.057,02D
19/08/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8084459	20043			268,24	94.788,78D
19/08/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8084467	20043			32,94	94.755,84D
19/08/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8084475	20043			329,40	94.426,44D
19/08/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	8084483	20043			301,15	94.125,29D
19/08/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	8084491	20043			33,46	94.091,83D
19/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME	8084505	20043			24,06	94.067,77D
19/08/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8084513	20043			2.872,14	91.195,63D
19/08/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8084521	20043			320,46	90.875,17D
19/08/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8084530	20043			707,12	90.168,05D
19/08/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8084548	20043			107,86	90.060,19D
19/08/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	8084556	20043			121,05	89.939,14D
19/08/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	8084564	20043			16,32	89.922,82D
19/08/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8084572	20043			25,30	89.897,52D
19/08/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8084580	20043			252,96	89.644,56D
19/08/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8084599	20043			2.850,00	86.794,56D
19/08/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	8084602	20043			188,08	86.606,48D
19/08/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	8084610	20043			21,58	86.584,90D
19/08/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	8084629	20043			363,91	86.220,99D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2020	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8084637	20043		40,43	86.180,56D
19/08/2020	786 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8084645	20043		2.500,65	83.679,91D
19/08/2020	787 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8084653	20043		279,00	83.400,91D
19/08/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8084661	20043		2.219,07	81.181,84D
19/08/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8084670	20043		243,00	80.938,84D
19/08/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8084688	20043		34,05	80.904,79D
19/08/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8084696	20043		38,48	80.866,31D
19/08/2020	1821 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8084700	20043		42,75	80.823,56D
19/08/2020	831 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		8087474	20004		2.580,85	78.242,71D
19/08/2020	833 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		8087482	20004		25.950,62	52.292,09D
19/08/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8087512	20004		2.695,24	49.596,85D
19/08/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8087520	20004		27.225,41	22.371,44D
19/08/2020	221 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS		8087857	20004		1.090,69	21.280,75D
19/08/2020	16411 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8088063	20004		9.138,90	12.141,85D
19/08/2020	16579 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8088071	20004		10.098,16	2.043,69D
19/08/2020	111099020-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		8088187	20004		1.324,01	719,68D
19/08/2020	0371438057 - UNIVERSO ONLINE SA		8088225	20004		719,68	0,00
20/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080372	36221		17,50	17,50C
20/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080577	36625	146.410,24		146.392,74D
20/08/2020	122310 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		8085102	20005		3.600,00	142.792,74D
20/08/2020	1305 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIP MEDICO HOSPITALAR EPP		8085137	20005		5.330,00	137.462,74D
20/08/2020	123442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085153	20005		937,50	136.525,24D
20/08/2020	124351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085200	20005		1.228,20	135.297,04D
20/08/2020	124909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085218	20005		14.568,83	120.728,21D
20/08/2020	125157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085226	20005		394,59	120.333,62D
20/08/2020	125440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085250	20005		4.364,84	115.968,78D
20/08/2020	1234508 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085307	20005		1.485,35	114.483,43D
20/08/2020	1323448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085323	20005		640,00	113.843,43D
20/08/2020	1323477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085340	20005		19.600,00	94.243,43D
20/08/2020	1327779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085358	20005		5.050,00	89.193,43D
20/08/2020	37340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8085390	20005		348,00	88.845,43D
20/08/2020	37912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8085404	20005		391,50	88.453,93D
20/08/2020	38089 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8085412	20005		438,60	88.015,33D
20/08/2020	39844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8085420	20005		448,24	87.567,09D
20/08/2020	896327 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085617	20005		625,16	86.941,93D
20/08/2020	2192 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8085676	20005		911,40	86.030,53D
20/08/2020	2264 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8085684	20005		1.806,00	84.224,53D
20/08/2020	2403 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8085692	20005		2.686,72	81.537,81D
20/08/2020	43660 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		8085706	20005		4.640,00	76.897,81D
20/08/2020	881 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8085773	20005		2.754,50	74.143,31D
20/08/2020	21623 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		8085781	20005		3.222,40	70.920,91D
20/08/2020	607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		8085790	20005		3.516,50	67.404,41D
20/08/2020	456722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		8085919	20005		600,00	66.804,41D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/08/2020	26935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8085986	20005		695,80	66.108,61D
20/08/2020	53392 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		8085994	20005		8.568,00	57.540,61D
20/08/2020	54721 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA		8086001	20005		8.328,00	49.212,61D
20/08/2020	98577 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		8086117	20005		7.260,00	41.952,61D
20/08/2020	30762 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME		8086354	20005		2.016,00	39.936,61D
20/08/2020	155395 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8086400	20005		97,74	39.838,87D
20/08/2020	155396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8086419	20005		122,40	39.716,47D
20/08/2020	155397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8086427	20005		196,00	39.520,47D
20/08/2020	155403 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8086435	20005		748,00	38.772,47D
20/08/2020	155534 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8086443	20005		159,90	38.612,57D
20/08/2020	155546 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8086451	20005		156,00	38.456,57D
20/08/2020	390385 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8086460	20005		654,50	37.802,07D
20/08/2020	391677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8086478	20005		9.346,50	28.455,57D
20/08/2020	57913 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		8086540	20005		2.085,40	26.370,17D
20/08/2020	57942 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		8086559	20005		100,00	26.270,17D
20/08/2020	57961 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		8086567	20005		416,70	25.853,47D
20/08/2020	42545 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8086575	20005		7.328,06	18.525,41D
20/08/2020	43042 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8086583	20005		4.701,46	13.823,95D
20/08/2020	43065 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8086591	20005		5.523,70	8.300,25D
20/08/2020	28694 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8086613	20005		3.097,80	5.202,45D
20/08/2020	4154 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME		8086621	20005		2.947,35	2.255,10D
20/08/2020	191 - RR TECNOLOGIA EIRELI		8086630	20005		549,00	1.706,10D
20/08/2020	189 - SAO MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		8086648	20005		1.706,10	0,00
21/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080380	36221		120,00	120,00C
21/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080585	36625	179.290,01		179.170,01D
21/08/2020	- TRCT DENISE LENCIONI DA SILVA		8083169	20012		11.354,24	167.815,77D
21/08/2020	- TRCT EVELYN DA CUNHA RABELO		8083193	20012		30.694,02	137.121,75D
21/08/2020	- TRCT LUCIANA PEREIRA ROSA		8083240	20012		8.727,00	128.394,75D
21/08/2020	- TRCT REGINA BEZERRA ARAUJO		8083266	20012		4.853,72	123.541,03D
21/08/2020	492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084742	20005		7.564,26	115.976,77D
21/08/2020	1444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084750	20005		234,77	115.742,00D
21/08/2020	3609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084769	20005		265,70	115.476,30D
21/08/2020	3626 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084777	20005		187,82	115.288,48D
21/08/2020	3638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084785	20005		187,82	115.100,66D
21/08/2020	3688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084793	20005		140,86	114.959,80D
21/08/2020	3854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084807	20005		117,38	114.842,42D
21/08/2020	4163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084815	20005		234,77	114.607,65D
21/08/2020	4164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084823	20005		303,06	114.304,59D
21/08/2020	4188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084831	20005		164,34	114.140,25D
21/08/2020	4200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084840	20005		359,61	113.780,64D
21/08/2020	4210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084858	20005		93,91	113.686,73D
21/08/2020	4216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084866	20005		117,38	113.569,35D
21/08/2020	4240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084874	20005		226,76	113.342,59D
21/08/2020	4314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084882	20005		179,81	113.162,78D
21/08/2020	4381 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084890	20005		140,86	113.021,92D
21/08/2020	4400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084904	20005		93,90	112.928,02D
21/08/2020	4428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084912	20005		117,38	112.810,64D
21/08/2020	4431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084920	20005		203,28	112.607,36D
21/08/2020	4438 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084939	20005		179,80	112.427,56D
21/08/2020	4585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084947	20005		258,25	112.169,31D
21/08/2020	4599 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084955	20005		250,24	111.919,07D
21/08/2020	4632 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084963	20005		117,38	111.801,69D
21/08/2020	4672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084971	20005		140,86	111.660,83D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/08/2020	4708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084980	20005			93,90	111.566,93D
21/08/2020	87284 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086729	20005			274,00	111.292,93D
21/08/2020	87288 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086737	20005			668,80	110.624,13D
21/08/2020	87311 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086745	20005			92,00	110.532,13D
21/08/2020	87312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086753	20005			1.792,00	108.740,13D
21/08/2020	87319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086761	20005			338,00	108.402,13D
21/08/2020	87323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086770	20005			1.226,00	107.176,13D
21/08/2020	87328 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086788	20005			9.263,00	97.913,13D
21/08/2020	87329 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086796	20005			864,00	97.049,13D
21/08/2020	87330 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086800	20005			4.500,00	92.549,13D
21/08/2020	87331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086818	20005			8.750,00	83.799,13D
21/08/2020	87333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086826	20005			2.394,16	81.404,97D
21/08/2020	87359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086834	20005			165,00	81.239,97D
21/08/2020	87364 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086842	20005			52,00	81.187,97D
21/08/2020	87368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086850	20005			3.198,00	77.989,97D
21/08/2020	87385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086869	20005			3.341,76	74.648,21D
21/08/2020	87387 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086877	20005			396,92	74.251,29D
21/08/2020	87389 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086885	20005			400,00	73.851,29D
21/08/2020	87390 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086893	20005			2.729,36	71.121,93D
21/08/2020	87392 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086907	20005			309,00	70.812,93D
21/08/2020	87399 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086915	20005			60,00	70.752,93D
21/08/2020	87400 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086923	20005			100,00	70.652,93D
21/08/2020	87414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086931	20005			4.252,00	66.400,93D
21/08/2020	87423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086940	20005			2.030,00	64.370,93D
21/08/2020	87425 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086958	20005			630,00	63.740,93D
21/08/2020	87427 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086966	20005			16.955,00	46.785,93D
21/08/2020	87432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086974	20005			2.131,20	44.654,73D
21/08/2020	87451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086982	20005			4.488,80	40.165,93D
21/08/2020	87452 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8086990	20005			223,44	39.942,49D
21/08/2020	87456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087008	20005			5.800,00	34.142,49D
21/08/2020	87457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087016	20005			2.390,00	31.752,49D
21/08/2020	87463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087024	20005			2.067,12	29.685,37D
21/08/2020	87486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087032	20005			500,00	29.185,37D
21/08/2020	87487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087040	20005			1.417,20	27.768,17D
21/08/2020	87499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087059	20005			3.160,00	24.608,17D
21/08/2020	87515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087075	20005			2.868,88	21.739,29D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/08/2020	87519 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8087083	20005		3.705,00	18.034,29D
21/08/2020	87520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8087091	20005		999,00	17.035,29D
21/08/2020	87641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8087113	20005		7.280,00	9.755,29D
21/08/2020	42260 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087326	20004		975,52	8.779,77D
21/08/2020	42261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087334	20004		8.779,77	0,00
24/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080399	36221		165,00	165,00C
24/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080593	36625	119.710,88		119.545,88D
24/08/2020	6532 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		8084718	20005		500,00	119.045,88D
24/08/2020	6542 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		8084726	20005		2.220,00	116.825,88D
24/08/2020	216 - ADRIANE PEREIRA LISITA		8084734	20005		1.316,70	115.509,18D
24/08/2020	12358 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		8085013	20005		270,00	115.239,18D
24/08/2020	12437 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		8085021	20005		540,00	114.699,18D
24/08/2020	40427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8085439	20005		2.250,00	112.449,18D
24/08/2020	153006 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		8085447	20005		2.091,00	110.358,18D
24/08/2020	896930 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085625	20005		2.710,08	107.648,10D
24/08/2020	898576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085633	20005		14.807,66	92.840,44D
24/08/2020	981221 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		8085951	20005		13.026,75	79.813,69D
24/08/2020	29651 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086079	20005		4.406,00	75.407,69D
24/08/2020	29664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086087	20005		2.664,00	72.743,69D
24/08/2020	29708 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086095	20005		7.200,00	65.543,69D
24/08/2020	100163 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA		8086125	20005		6.125,60	59.418,09D
24/08/2020	7726 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086150	20005		375,00	59.043,09D
24/08/2020	10051 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086168	20005		300,00	58.743,09D
24/08/2020	10288 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086230	20005		320,00	58.423,09D
24/08/2020	10320 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086257	20005		320,00	58.103,09D
24/08/2020	10665 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086265	20005		260,00	57.843,09D
24/08/2020	10674 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086273	20005		292,16	57.550,93D
24/08/2020	10702 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086281	20005		260,00	57.290,93D
24/08/2020	10703 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086290	20005		260,00	57.030,93D
24/08/2020	10722 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086303	20005		260,00	56.770,93D
24/08/2020	10733 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086311	20005		260,00	56.510,93D
24/08/2020	10777 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086320	20005		292,16	56.218,77D
24/08/2020	10789 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086338	20005		244,16	55.974,61D
24/08/2020	10813 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8086346	20005		244,16	55.730,45D
24/08/2020	1465 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		8086362	20005		3.107,00	52.623,45D
24/08/2020	1476 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		8086370	20005		17.465,82	35.157,63D
24/08/2020	1516 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		8086389	20005		2.632,00	32.525,63D
24/08/2020	87504 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8087067	20005		4.739,01	27.786,62D
24/08/2020	87530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8087105	20005		610,30	27.176,32D
24/08/2020	202 - ADMIR RODRIGUES		8087156	20004		4.000,00	23.176,32D
24/08/2020	14687 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8087377	20004		5.902,31	17.274,01D
24/08/2020	5587 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8087652	20004		5.000,00	12.274,01D
24/08/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8087733	20004		10.816,22	1.457,79D
24/08/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8087741	20004		1.457,79	0,00
25/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080402	36221		90,00	90,00C
25/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080607	36625	23.448,93		23.358,93D
25/08/2020	- GRRF EVELYN DA CUNHA RABELO	80231	8082901	36026		10.848,07	12.510,86D
25/08/2020	- GRRF LUCIANA PEREIRA ROSA	80231	8082944	36026		2.542,66	9.968,20D
25/08/2020	- TRCT CRISTIANE PREDA BORGES		8083150	20012		9.968,20	0,00
26/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080615	36625	196.828,57		196.828,57D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
26/08/2020	- GRRF DENISE LENCIONI DA SILVA	80231	8082880	36026		4.203,15	192.625,42D
26/08/2020	- GRRF ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA	80231	8082898	36026		2.758,02	189.867,40D
26/08/2020	- TRCT ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA		8083185	20012		9.530,55	180.336,85D
26/08/2020	66289 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		8085374	20005		3.446,30	176.890,55D
26/08/2020	66376 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		8085382	20005		8.875,00	168.015,55D
26/08/2020	21281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8085455	20005		1.620,00	166.395,55D
26/08/2020	21426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8085463	20005		22.750,00	143.645,55D
26/08/2020	21465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8085471	20005		1.012,00	142.633,55D
26/08/2020	13828 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		8085480	20005		7.663,83	134.969,72D
26/08/2020	67531 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8085803	20005		5.520,70	129.449,02D
26/08/2020	68228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8085811	20005		2.325,60	127.123,42D
26/08/2020	69613 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8085820	20005		27.603,50	99.519,92D
26/08/2020	70231 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8085838	20005		8.380,80	91.139,12D
26/08/2020	71080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8085846	20005		2.288,52	88.850,60D
26/08/2020	72036 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8085854	20005		1.547,44	87.303,16D
26/08/2020	72659 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8085862	20005		2.701,70	84.601,46D
26/08/2020	73011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8085870	20005		3.999,75	80.601,71D
26/08/2020	25610 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		8086141	20005		5.000,00	75.601,71D
26/08/2020	728 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME		8086486	20005		8.680,00	66.921,71D
26/08/2020	5007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8086494	20005		147,50	66.774,21D
26/08/2020	5040 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8086508	20005		2.807,00	63.967,21D
26/08/2020	5171 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8086516	20005		230,40	63.736,81D
26/08/2020	5257 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8086524	20005		110,00	63.626,81D
26/08/2020	5264 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8086532	20005		1.650,00	61.976,81D
26/08/2020	45237 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8086656	20005		16.445,90	45.530,91D
26/08/2020	46168 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8086664	20005		894,00	44.636,91D
26/08/2020	46337 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8086672	20005		12.629,63	32.007,28D
26/08/2020	46809 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8086680	20005		178,80	31.828,48D
26/08/2020	47207 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8086699	20005		14.247,53	17.580,95D
26/08/2020	47581 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8086702	20005		2.945,00	14.635,95D
26/08/2020	47593 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8086710	20005		3.285,60	11.350,35D
26/08/2020	48530 - EDITORA RAIZES LTDA		8087628	20004		180,00	11.170,35D
26/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		8087687	20004		1.345,23	9.825,12D
26/08/2020	13350 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		8087695	20004		160,43	9.664,69D
26/08/2020	434 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		8088276	20006		430,60	9.234,09D
26/08/2020	454 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		8088284	20006		9.234,09	0,00
27/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080410	36221		77,50	77,50C
27/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080623	36625	43.841,75		43.764,25D
27/08/2020	- GRRF - CATIA DE PAULA ALMEIDA	80231	8082839	36026		3.023,83	40.740,42D
27/08/2020	- GRRF - CRISTIANE PREDA BORGES	80231	8082847	36026		6.098,56	34.641,86D
27/08/2020	- GRRF - MARIA DAS MECES RIOS RIBEIRO	80231	8082855	36026		6.855,69	27.786,17D
27/08/2020	- TRCT - CATIA DE PAULA ALMEIDA		8083100	20012		10.359,37	17.426,80D
27/08/2020	- TRCT - MARIA DAS MECES RIOS RIBEIRO		8083118	20012		16.729,69	697,11D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
27/08/2020	3883492 - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8086397	20005		697,11	0,00
28/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080429	36221		2,50	2,50C
28/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080631	36625	361.497,91		361.495,41D
28/08/2020	08/2020 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8082766	20004		935,28	360.560,13D
28/08/2020	08/2020 - FÉRIAS		8082782	10045		152.145,54	208.414,59D
28/08/2020	08/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO ORDINARIO + PERT		8082960	37214		112.463,73	95.950,86D
28/08/2020	- VALE TRANSPORTE		8083274	10057		15.897,70	80.053,16D
28/08/2020	188459 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8087431	20004		405,67	79.647,49D
28/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		8087555	20006		20.939,42	58.708,07D
28/08/2020	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8087962	20004		4.632,00	54.076,07D
28/08/2020	2120828151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8088055	20004		50.509,43	3.566,64D
28/08/2020	1239 - UNIÃO TENDAS EIRELI		8088217	20004		3.566,64	0,00
31/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080437	36221		12,50	12,50C
31/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080640	36625		41.844,82	41.857,32C
31/08/2020	08/2020 - FOLHA PGTO		8082820	20011		1.613.296,00	1.655.153,32C
31/08/2020	- TRCT COMPL ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA		8083142	20012		161,02	1.655.314,34C
31/08/2020	- TRCT LEISIVANE DE OLIVEIRA MENDES		8083231	20012		9.884,89	1.665.199,23C
31/08/2020	- TRCT POLYANA ALVES SIQUEIRA		8083258	20012		21.740,06	1.686.939,29C
31/08/2020	2020 - ANUIDADE - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE GOIAS	80231	8087342	20004		265,92	1.687.205,21C
31/08/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8087938	20004		22.768,38	1.709.973,59C
31/08/2020	ACORDO 1/2 PARC - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8087997	20004		61.867,83	1.771.841,42C
31/08/2020	2020 - REGISTRO - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE GOIAS		8088004	20004		227,43	1.772.068,85C
31/08/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		8088250	20004		29.334,24	1.801.403,09C
31/08/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8088390	10009	1.801.403,09		0,00
Total conta:					10.769.353,43	10.769.353,43	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:	646.865,96D
03/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080445	36617	3.274,93	643.591,03D
04/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080453	36617	34.534,50	609.056,53D
05/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080461	36617	4.047,50	605.009,03D
06/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080470	36617	2,50	605.006,53D
07/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080488	36617	446.630,32	158.376,21D
10/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080496	36617	92.849,89	65.526,32D
11/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080500	36617	2,50	65.523,82D
12/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080518	36617	3.385.004,69	3.450.528,51D
13/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080526	36617	291.286,61	3.159.241,90D
14/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080534	36617	132.396,44	3.026.845,46D
17/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080542	36617	260.483,27	2.766.362,19D
18/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080550	36617	18.084,80	2.748.277,39D
19/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080569	36617	1.197.658,21	1.550.619,18D
20/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080577	36617	146.410,24	1.404.208,94D
21/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080585	36617	179.290,01	1.224.918,93D
24/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080593	36617	119.710,88	1.105.208,05D
25/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080607	36617	23.448,93	1.081.759,12D
26/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080615	36617	196.828,57	884.930,55D
27/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080623	36617	43.841,75	841.088,80D
28/08/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080631	36617	361.497,91	479.590,89D
31/08/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080640	36617	41.844,82	521.435,71D
31/08/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080658	36208	7,52	521.428,19D
31/08/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080666	36207	56,68	521.371,51D
31/08/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080674	35017	102,51	521.474,02D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					3.426.952,02	3.552.343,96	521.474,02D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1					Saldo anterior:		300.326,10D
31/08/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080682	35017	475,39		300.801,49D
Total conta:					475,39	0,00	300.801,49D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		33.290.831,44D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8088403	10009		541.662,38	32.749.169,06D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8088411	10009		108.332,48	32.640.836,58D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8088420	10009		541.662,38	32.099.174,20D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020		8088438	10009		3.570.671,34	28.528.502,86D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020		8088446	10009		537.714,66	27.990.788,20D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - RESIDENCIA MEDICA		8088454	10009		15.156,69	27.975.631,51D
11/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - RESIDENCIA MEDICA		8088462	10009		90.940,17	27.884.691,34D
28/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020		8088489	10009		1.168.800,54	26.715.890,80D
28/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - RESIDENCIA MEDICA		8088497	10009		90.940,17	26.624.950,63D
28/08/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8088500	10009		541.662,38	26.083.288,25D
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08.2020	80227	8171718	36160		7.991,73	26.075.296,52D
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETICA - GLOSAS 08.2020	80227	8171726	36158		39.300,76	26.035.995,76D
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08.2020	80227	8171734	36004		1.467.304,88	24.568.690,88D
31/08/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2020	80101	8199566	38458	36.858,37		24.605.549,25D
31/08/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80101	8199574	37486		2.299.904,73	22.305.644,52D
31/08/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2020	80101	8199922	35004	8.316.272,43		30.621.916,95D
31/08/2020	VALOR DE RESSARCIMENTO DE RESCISÕES RECEBIDO ANTERIORMENTE		8202125	10033	27.645,57		30.649.562,52D
Total conta:					8.380.776,37	11.022.045,29	
Conta: 10033 - 1.1.02.10.0002 Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão					Saldo anterior:		865.595,14D
31/08/2020	VALOR DE RESSARCIMENTO DE RESCISÕES RECEBIDO ANTERIORMENTE		8202125	10032		27.645,57	837.949,57D
Total conta:					0,00	27.645,57	837.949,57D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		134.600,01D
14/08/2020	08/2020 - FÉRIAS COMPLEMENTAR		8082790	36617	113,93		134.713,94D
28/08/2020	08/2020 - FÉRIAS		8082782	36617	152.145,54		286.859,48D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047456	36233		30.204,97	256.654,51D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047464	36233		15.734,27	240.920,24D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047472	36233		9.792,44	231.127,80D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047480	36233		7.740,19	223.387,61D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047499	36233		7.706,07	215.681,54D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047502	36233		5.789,56	209.891,98D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047510	36233		5.482,50	204.409,48D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047529	36233		4.873,28	199.536,20D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047537	36233		5.258,28	194.277,92D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047545	36233		4.686,78	189.591,14D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047553	36233		4.519,37	185.071,77D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047561	36233		4.226,17	180.845,60D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047570	36233		4.171,31	176.674,29D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047588	36233		4.078,11	172.596,18D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047596	36233		3.980,32	168.615,86D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047600	36233		3.271,57	165.344,29D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047618	36233			2.927,24	162.417,05D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047626	36233			2.862,19	159.554,86D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047634	36233			2.694,64	156.860,22D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047642	36233			2.499,68	154.360,54D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047650	36233			2.215,00	152.145,54D
Total conta:					152.259,47	134.713,94	152.145,54D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
28/08/2020	08/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO ORDINARIO + PERT	8082960	36617		112.463,73		112.463,73D
31/08/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 35	8191271	10070			2.661,04	109.802,69D
31/08/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 35	8191298	10072			27.668,74	82.133,95D
31/08/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 35	8191310	20088			75.921,77	6.212,18D
31/08/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 35	8191336	20058			6.212,18	0,00
Total conta:					112.463,73	112.463,73	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		1.772.702,99D
03/08/2020	127179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127179	8154686	20005		236,76		1.772.939,75D
03/08/2020	127215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127215	8154694	20005		4.785,00		1.777.724,75D
03/08/2020	4438 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4438	8154937	20005		179,80		1.777.904,55D
03/08/2020	86452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86452	8154953	20005		8.460,61		1.786.365,16D
03/08/2020	1327779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1327779	8155364	20005		5.050,00		1.791.415,16D
03/08/2020	73503 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 73503	8155585	20005		3.990,00		1.795.405,16D
03/08/2020	27407 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27407	8155631	36668		26.380,00		1.821.785,16D
03/08/2020	1632 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1632	8156085	20005		6.200,00		1.827.985,16D
04/08/2020	22293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22293	8155127	20005		1.200,00		1.829.185,16D
04/08/2020	1328793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1328793	8155410	20005		1.188,00		1.830.373,16D
04/08/2020	32124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 32124	8155925	20005		10.034,00		1.840.407,16D
04/08/2020	32072 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 32072	8155950	20005		10.612,80		1.851.019,96D
04/08/2020	32071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 32071	8156000	20005		35.335,00		1.886.354,96D
05/08/2020	1329030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1329030	8155429	20005		3.852,50		1.890.207,46D
05/08/2020	252569 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 252569	8155593	20005		3.720,00		1.893.927,46D
05/08/2020	87569 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87569	8155801	20005		650,00		1.894.577,46D
05/08/2020	15344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 15344	8156042	20005		5.760,00		1.900.337,46D
06/08/2020	155770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155770	8154546	20005		108,00		1.900.445,46D
06/08/2020	3609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3609	8154821	20005		265,70		1.900.711,16D
06/08/2020	1444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1444	8154830	20005		234,77		1.900.945,93D
06/08/2020	4314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4314	8154848	20005		179,81		1.901.125,74D
06/08/2020	1590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1590	8154864	20005		164,34		1.901.290,08D
06/08/2020	4163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4163	8154872	20005		234,77		1.901.524,85D
06/08/2020	4188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4188	8154902	20005		164,34		1.901.689,19D
06/08/2020	4164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4164	8154970	20005		303,06		1.901.992,25D
06/08/2020	399798 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 399798	8155054	20005		2.140,50		1.904.132,75D
06/08/2020	22330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22330	8155097	20005		694,00		1.904.826,75D
06/08/2020	5296 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5296	8155321	20005		1.074,00		1.905.900,75D
06/08/2020	2620 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2620	8155461	20005		1.135,00		1.907.035,75D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/08/2020	738877 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 738877	8155577	20005		6.984,00		1.914.019,75D
06/08/2020	87547 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87547	8155720	20005		880,00		1.914.899,75D
06/08/2020	87559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87559	8155755	20005		336,99		1.915.236,74D
06/08/2020	87558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87558	8155836	20005		1.020,00		1.916.256,74D
06/08/2020	1412 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 1412	8156069	20005		9.424,80		1.925.681,54D
06/08/2020	1634 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1634	8156077	20005		9.300,00		1.934.981,54D
07/08/2020	48121 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48121	8154503	20005		23.479,82		1.958.461,36D
07/08/2020	400461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 400461	8155062	20005		12.208,43		1.970.669,79D
07/08/2020	22378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22378	8155119	20005		1.137,60		1.971.807,39D
07/08/2020	27399 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27399	8155615	20005		11.240,00		1.983.047,39D
07/08/2020	87575 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87575	8155739	20005		13.250,00		1.996.297,39D
07/08/2020	87576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87576	8155909	20005		372,50		1.996.669,89D
07/08/2020	32525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 32525	8155933	20005		742,00		1.997.411,89D
08/08/2020	127887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127887	8154562	20005		43.500,00		2.040.911,89D
08/08/2020	127842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127842	8154597	20005		2.538,36		2.043.450,25D
08/08/2020	127953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127953	8154643	20005		5.119,40		2.048.569,65D
10/08/2020	3962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3962	8154813	20005		117,38		2.048.687,03D
10/08/2020	1244338 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1244338	8155070	20005		1.241,88		2.049.928,91D
10/08/2020	1280 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES Nro. Doc: 1280	8155305	20005		1.780,00		2.051.708,91D
10/08/2020	1329104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1329104	8155372	20005		3.003,00		2.054.711,91D
10/08/2020	1331075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1331075	8155399	20005		16.080,75		2.070.792,66D
10/08/2020	240 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 240	8155518	20005		3.870,00		2.074.662,66D
11/08/2020	48239 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48239	8154520	20005		4.928,40		2.079.591,06D
12/08/2020	66724 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 66724	8155003	20005		1.100,00		2.080.691,06D
12/08/2020	7862 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7862	8155143	20005		1.564,00		2.082.255,06D
12/08/2020	885 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 885	8155275	20005		60,00		2.082.315,06D
12/08/2020	917 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 917	8155534	20005		556,50		2.082.871,56D
12/08/2020	582 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 582	8155658	20005		333,00		2.083.204,56D
12/08/2020	87586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87586	8155844	20005		568,80		2.083.773,36D
12/08/2020	1494 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 1494	8156050	20005		2.058,00		2.085.831,36D
13/08/2020	128383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 128383	8154716	20005		4.876,60		2.090.707,96D
13/08/2020	86697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86697	8154856	20005		9.555,91		2.100.263,87D
13/08/2020	3987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3987	8154988	20005		164,34		2.100.428,21D
13/08/2020	196717 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 196717	8155453	20005		15,86		2.100.444,07D
13/08/2020	87610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87610	8155852	20005		28.800,00		2.129.244,07D
14/08/2020	128450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 128450	8154627	20005		4.181,99		2.133.426,06D
14/08/2020	128525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 128525	8154635	20005		5.199,60		2.138.625,66D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/08/2020	113538 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA Nro. Doc: 113538	8154791	20005		1.750,00		2.140.375,66D
14/08/2020	113246 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA Nro. Doc: 113246	8154805	20005		1.750,00		2.142.125,66D
14/08/2020	1602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1602	8154961	20005		187,82		2.142.313,48D
14/08/2020	9042 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9042	8155194	20005		2.680,00		2.144.993,48D
14/08/2020	948 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 948	8155283	20005		24,00		2.145.017,48D
14/08/2020	87613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87613	8155747	20005		3.664,68		2.148.682,16D
14/08/2020	87618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87618	8155771	20005		378,00		2.149.060,16D
17/08/2020	59862 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 59862	8155020	20005		1.383,80		2.150.443,96D
17/08/2020	5371 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5371	8155330	20005		340,00		2.150.783,96D
17/08/2020	245 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 245	8155500	20005		1.860,00		2.152.643,96D
17/08/2020	8062 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8062	8155682	20005		590,00		2.153.233,96D
17/08/2020	8064 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8064	8155690	20005		15.286,00		2.168.519,96D
17/08/2020	8063 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8063	8155704	20005		725,00		2.169.244,96D
17/08/2020	640 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 640	8156107	20005		253,30		2.169.498,26D
18/08/2020	1620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1620	8154910	20005		164,34		2.169.662,60D
18/08/2020	935 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 935	8155526	20005		4.752,00		2.174.414,60D
18/08/2020	87641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87641	8155810	20005		7.280,00		2.181.694,60D
18/08/2020	87636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87636	8155828	20005		1.117,50		2.182.812,10D
18/08/2020	87648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87648	8155879	20005		2.160,00		2.184.972,10D
19/08/2020	1334206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1334206	8155437	20005		5.715,00		2.190.687,10D
19/08/2020	15044 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 15044	8155496	20005		850,00		2.191.537,10D
20/08/2020	48623 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48623	8154511	20005		1.642,80		2.193.179,90D
20/08/2020	29245 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 29245	8155356	20005		700,00		2.193.879,90D
20/08/2020	27654 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27654	8155623	20005		32.596,55		2.226.476,45D
20/08/2020	626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 626	8155640	20005		3.229,30		2.229.705,75D
20/08/2020	87662 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87662	8155887	20005		3.458,00		2.233.163,75D
20/08/2020	87666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87666	8155895	20005		5.167,00		2.238.330,75D
20/08/2020	1429 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1429	8156018	20005		446,60		2.238.777,35D
20/08/2020	1425 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1425	8156034	20005		27,50		2.238.804,85D
21/08/2020	129236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129236	8154570	20005		2.700,00		2.241.504,85D
21/08/2020	129226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129226	8154600	20005		255,15		2.241.760,00D
21/08/2020	129247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129247	8154619	20005		2.678,40		2.244.438,40D
21/08/2020	129169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129169	8154678	20005		28.015,00		2.272.453,40D
21/08/2020	129231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129231	8154708	20005		1.002,90		2.273.456,30D
21/08/2020	76644 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 76644	8155550	20005		8.380,80		2.281.837,10D
21/08/2020	76636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 76636	8155569	20005		1.500,00		2.283.337,10D
21/08/2020	87424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87424	8155798	20005		5.553,22		2.288.890,32D
21/08/2020	34995 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 34995	8155941	20005		17.800,00		2.306.690,32D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/08/2020	34976 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 34976	8155968	20005		511,56		2.307.201,88D
21/08/2020	34994 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 34994	8155976	20005		9.360,00		2.316.561,88D
24/08/2020	4048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4048	8154899	20005		46,95		2.316.608,83D
24/08/2020	1337139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1337139	8155380	20005		3.831,00		2.320.439,83D
24/08/2020	1337103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1337103	8155445	20005		6.920,00		2.327.359,83D
25/08/2020	129496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129496	8154589	20005		727,12		2.328.086,95D
25/08/2020	903549 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903549	8154732	20005		5.476,29		2.333.563,24D
25/08/2020	903513 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903513	8154775	20005		1.281,50		2.334.844,74D
25/08/2020	903525 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903525	8154783	20005		381,80		2.335.226,54D
25/08/2020	891 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 891	8155224	20005		50,00		2.335.276,54D
25/08/2020	892 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 892	8155267	20005		24,95		2.335.301,49D
25/08/2020	5423 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5423	8155313	20005		340,00		2.335.641,49D
25/08/2020	27654 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27654	8155607	20005		94,00		2.335.735,49D
25/08/2020	87700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87700	8155763	20005		1.155,00		2.336.890,49D
25/08/2020	87697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87697	8155917	20005		1.996,00		2.338.886,49D
25/08/2020	702 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 702	8156093	20005		59,60		2.338.946,09D
25/08/2020	89 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 89	8156131	20005		3.293,40		2.342.239,49D
26/08/2020	48819 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48819	8154538	20005		13.142,40		2.355.381,89D
26/08/2020	129661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129661	8154660	20005		3.647,30		2.359.029,19D
26/08/2020	903532 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903532	8154759	20005		1.468,50		2.360.497,69D
26/08/2020	30069 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30069	8155038	20005		1.010,00		2.361.507,69D
26/08/2020	893 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 893	8155232	20005		60,38		2.361.568,07D
26/08/2020	41168 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 41168	8155470	20005		320,40		2.361.888,47D
26/08/2020	90 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 90	8156115	20005		4.990,00		2.366.878,47D
27/08/2020	155883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155883	8154554	20005		234,00		2.367.112,47D
27/08/2020	129843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129843	8154651	20005		112,49		2.367.224,96D
27/08/2020	903776 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903776	8154740	20005		18.900,00		2.386.124,96D
27/08/2020	86969 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86969	8154880	20005		10.751,79		2.396.876,75D
27/08/2020	4820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4820	8154945	20005		140,86		2.397.017,61D
27/08/2020	21361 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 21361	8155046	20005		66,00		2.397.083,61D
27/08/2020	22756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22756	8155100	20005		22.000,00		2.419.083,61D
27/08/2020	18701 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 18701	8155135	20005		21.200,00		2.440.283,61D
27/08/2020	10058 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10058	8155208	20005		3.631,58		2.443.915,19D
27/08/2020	957 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 957	8155291	20005		65,85		2.443.981,04D
27/08/2020	92799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 92799	8155666	20005		72,60		2.444.053,64D
27/08/2020	5414 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 5414	8155712	20005		3.280,00		2.447.333,64D
27/08/2020	35544 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 35544	8155984	20005		20.990,00		2.468.323,64D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
27/08/2020	91 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 91		8156140	20005	8.982,00		2.477.305,64D
28/08/2020	7796 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 7796		8154996	20005	298,00		2.477.603,64D
28/08/2020	10065 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10065		8155216	20005	384,78		2.477.988,42D
28/08/2020	894 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 894		8155240	20005	99,80		2.478.088,22D
28/08/2020	2067 - FRANÇA E REIS LTDA Nro. Doc: 2067		8155488	20005	953,00		2.479.041,22D
28/08/2020	92 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 92		8156123	20005	5.638,70		2.484.679,92D
29/08/2020	36155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 36155		8155992	20005	15.117,60		2.499.797,52D
31/08/2020	904207 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 904207		8154724	20005	3.236,73		2.503.034,25D
31/08/2020	903537 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903537		8154767	20005	7.172,46		2.510.206,71D
31/08/2020	1631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1631		8154929	20005	140,86		2.510.347,57D
31/08/2020	863571 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 863571		8155011	20005	9.862,93		2.520.210,50D
31/08/2020	11562 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11562		8155151	20005	300,00		2.520.510,50D
31/08/2020	11571 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11571		8155160	20005	300,00		2.520.810,50D
31/08/2020	11554 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11554		8155178	20005	300,00		2.521.110,50D
31/08/2020	11577 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11577		8155186	20005	319,97		2.521.430,47D
31/08/2020	896 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 896		8155259	20005	50,01		2.521.480,48D
31/08/2020	1339866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1339866		8155402	20005	5.525,00		2.527.005,48D
31/08/2020	93187 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 93187		8155674	20005	1.446,21		2.528.451,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156549	36036		331,18	2.528.120,51D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156557	36039		2,45	2.528.118,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156565	36042		9,66	2.528.108,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156573	36045		1,99	2.528.106,41D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156581	36045		0,87	2.528.105,54D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156590	36045		72,32	2.528.033,22D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156603	36045		1,67	2.528.031,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156611	36035		61,75	2.527.969,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156620	36036		662,36	2.527.307,44D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156638	36041		9,38	2.527.298,06D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156646	36041		8,90	2.527.289,16D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156654	36045		5,96	2.527.283,20D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156662	36045		4,11	2.527.279,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156670	36045		159,11	2.527.119,98D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156689	36045		0,30	2.527.119,68D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156697	36045		18,10	2.527.101,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156700	36045		104,39	2.526.997,19D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156719	36045		446,60	2.526.550,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156727	36035		57,00	2.526.493,59D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156735	36036		662,36	2.525.831,23D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156743	36042		21,74	2.525.809,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156751	36042		0,03	2.525.809,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156760	36045		5,96	2.525.803,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156778	36045		2,94	2.525.800,56D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156786	36045		101,25	2.525.699,31D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156794	36045		1,25	2.525.698,06D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156808	36045		12,07	2.525.685,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156816	36036		132,47	2.525.553,52D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156824	36045		0,87	2.525.552,65D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156832	36045		72,32	2.525.480,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156840	36045		1,25	2.525.479,08D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156859	36045		1,73	2.525.477,35D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156867	36045		0,32	2.525.477,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156875	36045		51,12	2.525.425,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156883	36035		29,19	2.525.396,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156891	36035		9,50	2.525.387,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156905	36036		198,71	2.525.188,51D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156913	36041		43,84	2.525.144,67D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156921	36042		14,50	2.525.130,17D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156930	36052		27,50	2.525.102,67D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156948	36052		1.564,00	2.523.538,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156956	36036		397,42	2.523.141,25D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156964	36039		4,89	2.523.136,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156972	36045		0,99	2.523.135,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156980	36045		28,93	2.523.106,44D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156999	36045		1,25	2.523.105,19D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8157006	36045		19,15	2.523.086,04D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2020	80219	8157014	36042		7,25	2.523.078,79D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157022	36041		24,00	2.523.054,79D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157030	36041		168,00	2.522.886,79D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157049	36041		3.652,80	2.519.233,99D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157057	36041		102,00	2.519.131,99D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157065	36042		24,16	2.519.107,83D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157073	36045		6,92	2.519.100,91D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157081	36045		0,15	2.519.100,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157090	36045		0,70	2.519.100,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157103	36036		7.352,19	2.511.747,87D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157111	36039		22,02	2.511.725,85D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157120	36042		123,21	2.511.602,64D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157138	36045		14,34	2.511.588,30D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157146	36045		11,75	2.511.576,55D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157154	36045		1,23	2.511.575,32D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157162	36045		2,06	2.511.573,26D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157170	36045		245,90	2.511.327,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157189	36045		2,09	2.511.325,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157197	36045		372,26	2.510.953,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157200	36045		93,63	2.510.859,38D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157219	36045		3,46	2.510.855,92D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157227	36045		39,42	2.510.816,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157235	36045		19,70	2.510.796,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157243	36045		38,30	2.510.758,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157251	36045		2,72	2.510.755,78D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157260	36045		399,38	2.510.356,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157278	36045		120,27	2.510.236,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157286	36035		19,00	2.510.217,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157294	36036		7,68	2.510.209,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157308	36036		529,89	2.509.679,56D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157316	36039		7,34	2.509.672,22D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157324	36041		7,07	2.509.665,15D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157332	36041		10,34	2.509.654,81D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157340	36041		81,16	2.509.573,65D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157359	36041		13,00	2.509.560,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157367	36042		949,48	2.508.611,17D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157375	36045		5,88	2.508.605,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157383	36045		0,96	2.508.604,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157391	36045		2,74	2.508.601,59D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157405	36045		7,25	2.508.594,34D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157413	36045		2,06	2.508.592,28D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157421	36045		332,68	2.508.259,60D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157430	36045		2,09	2.508.257,51D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157448	36045		179,71	2.508.077,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157456	36045		52,48	2.508.025,32D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157464	36045		26,75	2.507.998,57D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157472	36045		3,46	2.507.995,11D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157480	36045		0,51	2.507.994,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157499	36045		234,00	2.507.760,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157502	36045		13,36	2.507.747,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157510	36035		52,25	2.507.694,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157529	36036		662,36	2.507.032,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157537	36036		6,39	2.507.026,24D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157545	36039		17,13	2.507.009,11D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157553	36042		74,90	2.506.934,21D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157561	36042		48,00	2.506.886,21D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157570	36045		1,81	2.506.884,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157588	36045		28,93	2.506.855,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157596	36045		26,24	2.506.829,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157600	36045		53,50	2.506.775,73D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157618	36045		1,73	2.506.774,00D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157626	36045		15,42	2.506.758,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157634	36045		82,22	2.506.676,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157642	36045		13,36	2.506.663,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157650	36035		114,01	2.506.548,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157669	36036		32,88	2.506.516,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157677	36036		29,64	2.506.486,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157685	36036		6.550,96	2.499.935,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157693	36036		1.655,90	2.498.279,61D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157707	36039		31,81	2.498.247,80D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157715	36041		22,13	2.498.225,67D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157723	36042		26,29	2.498.199,38D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157731	36042		7,44	2.498.191,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157740	36042		23,78	2.498.168,16D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157758	36042		45,90	2.498.122,26D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157766	36042		96,00	2.498.026,26D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157774	36042		144,00	2.497.882,26D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157782	36042		144,00	2.497.738,26D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157790	36042		96,00	2.497.642,26D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157804	36042		96,00	2.497.546,26D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157812	36043		198,68	2.497.347,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157820	36045		3,62	2.497.343,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157839	36045		0,82	2.497.343,14D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157847	36045		0,82	2.497.342,32D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157855	36045		14,46	2.497.327,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157863	36045		2,09	2.497.325,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157871	36045		53,50	2.497.272,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157880	36045		13,36	2.497.258,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157898	36035		9,50	2.497.249,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157901	36036		132,47	2.497.116,94D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157910	36039		29,36	2.497.087,58D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157928	36041		324,50	2.496.763,08D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157936	36041		180,00	2.496.583,08D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157944	36041		90,00	2.496.493,08D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157952	36041		33,00	2.496.460,08D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157960	36041		128,00	2.496.332,08D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157979	36041		32,00	2.496.300,08D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157987	36041		128,00	2.496.172,08D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157995	36041		75,00	2.496.097,08D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8158002	36041		287,00	2.495.810,08D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8158010	36045		16,64	2.495.793,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158029	36036		32,88	2.495.760,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158037	36036		38,48	2.495.722,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158045	36036		331,18	2.495.390,90D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158053	36039		31,81	2.495.359,09D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158061	36041		44,04	2.495.315,05D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158070	36041		8,90	2.495.306,15D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158088	36041		11,00	2.495.295,15D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158096	36041		11,00	2.495.284,15D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158100	36042		16,91	2.495.267,24D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158118	36045		0,82	2.495.266,42D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158126	36045		14,46	2.495.251,96D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158134	36045		0,83	2.495.251,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158142	36035		19,00	2.495.232,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158150	36035		4,08	2.495.228,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158169	36035		470,03	2.494.758,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158177	36036		65,75	2.494.692,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158185	36036		596,12	2.494.096,15D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158193	36039		12,23	2.494.083,92D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158207	36041		5,74	2.494.078,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158215	36045		2,52	2.494.075,66D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158223	36045		5,88	2.494.069,78D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158231	36045		1,14	2.494.068,64D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158240	36045		2,74	2.494.065,90D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158258	36045		1,65	2.494.064,25D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158266	36045		72,32	2.493.991,93D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158274	36045		11,25	2.493.980,68D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158282	36045		1,67	2.493.979,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158290	36045		75,00	2.493.904,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158304	36045		19,15	2.493.884,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158312	36045		3,71	2.493.881,15D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158320	36045		193,79	2.493.687,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158339	36035		677,88	2.493.009,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158347	36035		4.262,19	2.488.747,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158355	36035		149,99	2.488.597,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158363	36035		461,73	2.488.135,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158371	36035		559,57	2.487.576,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158380	36035		16,04	2.487.559,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158398	36035		409,51	2.487.150,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158401	36035		128,89	2.487.021,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158410	36035		181,90	2.486.839,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158428	36035		1.115,44	2.485.724,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158436	36035		128,29	2.485.595,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158444	36035		95,01	2.485.500,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158452	36035		32.062,84	2.453.438,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158460	36036		27,54	2.453.410,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158479	36036		35,07	2.453.375,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158487	36036		33,24	2.453.342,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158495	36036		65,75	2.453.276,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158509	36036		153,91	2.453.122,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158517	36036		114,78	2.453.007,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158525	36036		9,88	2.452.997,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158533	36036		131,02	2.452.866,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158541	36036		1.324,72	2.451.542,17D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158550	36039		44,04	2.451.498,13D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158568	36041		16,00	2.451.482,13D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158576	36041		3,24	2.451.478,89D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158584	36041		3,22	2.451.475,67D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158592	36041		35,00	2.451.440,67D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158606	36042		131,47	2.451.309,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158614	36042		53,15	2.451.256,05D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158622	36042		21,25	2.451.234,80D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158630	36042		144,00	2.451.090,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158649	36045		1,99	2.451.088,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158657	36045		77,50	2.451.011,31D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158665	36045		169,41	2.450.841,90D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158673	36045		28,40	2.450.813,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158681	36045		3,62	2.450.809,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158690	36045		12,41	2.450.797,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158703	36045		0,44	2.450.797,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158711	36045		289,29	2.450.507,74D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158720	36045		4,17	2.450.503,57D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158738	36045		2,59	2.450.500,98D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158746	36045		2,48	2.450.498,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158754	36045		0,75	2.450.497,75D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158762	36045		19,15	2.450.478,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158770	36045		2,10	2.450.476,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158789	36051		0,01	2.450.476,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158797	36051		0,01	2.450.476,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158800	36035		2,60	2.450.473,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158819	36035		22,52	2.450.451,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158827	36035		0,96	2.450.450,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158835	36035		5,03	2.450.445,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158843	36035		31,51	2.450.413,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158851	36035		256,51	2.450.157,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158860	36035		8,91	2.450.148,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158878	36035		6,10	2.450.142,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158886	36035		3,90	2.450.138,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158894	36035		9,00	2.450.129,44D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158908	36035		9,46	2.450.119,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158916	36036		9,40	2.450.110,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158924	36036		3,53	2.450.107,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158932	36036		44,22	2.450.062,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158940	36036		71,76	2.449.991,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158959	36036		10,49	2.449.980,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158967	36036		14,63	2.449.965,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158975	36036		23,84	2.449.942,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158983	36036		5,03	2.449.937,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158991	36036		12,95	2.449.924,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159009	36036		17,24	2.449.906,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159017	36036		295,88	2.449.611,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159025	36036		1.616,03	2.447.994,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159033	36036		1.147,76	2.446.847,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159041	36036		35,85	2.446.811,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159050	36036		1,08	2.446.810,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159068	36036		7,39	2.446.802,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159076	36036		64,22	2.446.738,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159084	36036		2,00	2.446.736,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159092	36036		99,83	2.446.636,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159106	36036		8,39	2.446.628,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159114	36036		5,45	2.446.623,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159122	36036		112,61	2.446.510,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159130	36036		17,92	2.446.492,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159149	36036		91,12	2.446.401,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159157	36036		19,88	2.446.381,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159165	36036		83,65	2.446.297,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159173	36036		176,25	2.446.121,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159181	36036		6.550,96	2.439.570,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159190	36036		5,20	2.439.565,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159203	36036		9,88	2.439.555,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159211	36036		1,73	2.439.553,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159220	36036		1,34	2.439.552,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159238	36036		619,23	2.438.933,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159246	36036		414,61	2.438.518,63D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159254	36036		192,72	2.438.325,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159262	36036		40,39	2.438.285,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159270	36036		4.967,69	2.433.317,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159289	36036		600,00	2.432.717,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159297	36036		250,00	2.432.467,83D
31/08/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159300	36038		2.069,22	2.430.398,61D
31/08/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159319	36038		233,93	2.430.164,68D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159327	36039		5,31	2.430.159,37D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159335	36039		139,46	2.430.019,91D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159343	36042		3.523,39	2.426.496,52D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159351	36042		299,58	2.426.196,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159360	36042		192,00	2.426.004,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159378	36042		528,00	2.425.476,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159386	36042		144,00	2.425.332,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159394	36042		48,00	2.425.284,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159408	36042		144,00	2.425.140,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159416	36042		48,00	2.425.092,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159424	36042		96,00	2.424.996,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159432	36042		192,00	2.424.804,94D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159440	36045		2,38	2.424.802,56D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159459	36045		8,82	2.424.793,74D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159467	36045		5,72	2.424.788,02D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159475	36045		12,00	2.424.776,02D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159483	36045		5,55	2.424.770,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159491	36045		0,29	2.424.770,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159505	36045		419,47	2.424.350,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159513	36045		8,35	2.424.342,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159521	36045		52,48	2.424.289,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159530	36045		80,25	2.424.209,63D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159548	36045		8,65	2.424.200,98D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159556	36045		16,18	2.424.184,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159564	36045		0,30	2.424.184,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159572	36045		0,88	2.424.183,62D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159580	36045		9,00	2.424.174,62D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159599	36045		16,80	2.424.157,82D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159602	36045		1,15	2.424.156,67D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159610	36045		1,01	2.424.155,66D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159629	36045		0,98	2.424.154,68D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159637	36045		19,15	2.424.135,53D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159645	36045		1,36	2.424.134,17D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159653	36045		57,05	2.424.077,12D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159661	36050		106,98	2.423.970,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159670	36035		17,39	2.423.952,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159688	36035		21,01	2.423.931,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159696	36035		85,51	2.423.846,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159700	36035		25,86	2.423.820,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159718	36035		20,33	2.423.800,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159726	36035		11.191,22	2.412.608,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159734	36036		4,00	2.412.604,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159742	36036		18,80	2.412.586,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159750	36036		29,42	2.412.556,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159769	36036		11,07	2.412.545,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159777	36036		64,73	2.412.480,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159785	36036		8,62	2.412.472,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159793	36036		295,88	2.412.176,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159807	36036		846,49	2.411.329,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159815	36036		1.262,53	2.410.067,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159823	36036		71,17	2.409.996,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159831	36036		62,81	2.409.933,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159840	36036		39,52	2.409.893,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159858	36036		28,52	2.409.865,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159866	36036		19,08	2.409.846,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159874	36036		129,50	2.409.716,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159882	36036		38,39	2.409.678,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159890	36036		32,48	2.409.645,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159904	36036		27,59	2.409.618,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159912	36036		27,00	2.409.591,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159920	36036		36,45	2.409.554,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159939	36036		90,59	2.409.464,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159947	36036		4.305,33	2.405.158,85D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159955	36039		6,64	2.405.152,21D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159963	36039		63,61	2.405.088,60D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159971	36041		41,80	2.405.046,80D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159980	36041		387,50	2.404.659,30D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159998	36042		52,59	2.404.606,71D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160007	36042		147,37	2.404.459,34D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160015	36042		48,00	2.404.411,34D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160023	36042		48,00	2.404.363,34D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160031	36042		96,00	2.404.267,34D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160040	36042		48,00	2.404.219,34D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160058	36045		14,69	2.404.204,65D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160066	36045		1,75	2.404.202,90D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160074	36045		5,47	2.404.197,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160082	36045		31,00	2.404.166,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160090	36045		22,59	2.404.143,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160104	36045		18,00	2.404.125,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160112	36045		22,72	2.404.103,12D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160120	36045		3,29	2.404.099,83D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160139	36045		1,24	2.404.098,59D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160147	36045		4,08	2.404.094,51D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160155	36045		188,04	2.403.906,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160163	36045		3,75	2.403.902,72D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160171	36045		6,26	2.403.896,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160180	36045		13,12	2.403.883,34D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160198	36045		13,38	2.403.869,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160201	36045		13,83	2.403.856,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160210	36045		1,53	2.403.854,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160228	36045		16,18	2.403.838,42D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160236	36045		0,45	2.403.837,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160244	36045		7,50	2.403.830,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160252	36045		4,43	2.403.826,04D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160260	36045		8,40	2.403.817,64D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160279	36045		1,15	2.403.816,49D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160287	36045		13,13	2.403.803,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160295	36045		3,15	2.403.800,21D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160309	36045		6,00	2.403.794,21D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160317	36045		4,08	2.403.790,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160325	36045		4,95	2.403.785,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2020	801142	8160333	36035		10,53	2.403.774,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2020	801142	8160341	36035		418,02	2.403.356,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160350	36036		12,95	2.403.343,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160368	36036		32,88	2.403.310,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160376	36036		423,25	2.402.887,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160384	36036		650,39	2.402.237,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160392	36036		16,36	2.402.220,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160406	36036		29,64	2.402.191,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160414	36036		4,04	2.402.187,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160422	36036		51,19	2.402.135,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160430	36036		1.350,00	2.400.785,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160449	36036		1.847,93	2.398.938,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160457	36036		1.192,25	2.397.745,75D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160465	36042		52,08	2.397.693,67D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160473	36042		451,79	2.397.241,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160481	36042		48,00	2.397.193,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160490	36042		96,00	2.397.097,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160503	36042		144,00	2.396.953,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160511	36042		34,90	2.396.918,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160520	36042		69,80	2.396.849,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160538	36042		192,00	2.396.657,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160546	36042		96,00	2.396.561,18D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - AGOSTO/2020	801142	8160554	36043		278,15	2.396.283,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160562	36045		0,63	2.396.282,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160570	36045		3,00	2.396.279,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160589	36045		3,34	2.396.276,06D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160597	36045		77,02	2.396.199,04D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160600	36045		183,69	2.396.015,35D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160619	36045		26,75	2.395.988,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160627	36045		78,84	2.395.909,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160635	36045		1,51	2.395.908,25D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160643	36045		1,47	2.395.906,78D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160651	36045		50,88	2.395.855,90D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160660	36045		0,45	2.395.855,45D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160678	36045		79,88	2.395.775,57D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160686	36045		0,61	2.395.774,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160694	36045		33,20	2.395.741,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160708	36045		467,71	2.395.274,05D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160716	36047		56,49	2.395.217,56D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160724	36047		3.253,60	2.391.963,96D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160732	36047		866,85	2.391.097,11D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160740	36047		1.044,00	2.390.053,11D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160759	36047		41,18	2.390.011,93D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160767	36047		331,76	2.389.680,17D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160775	36047		549,72	2.389.130,45D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160783	36047		2.364,68	2.386.765,77D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160791	36047		456,11	2.386.309,66D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160805	36047		750,00	2.385.559,66D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160813	36047		113,62	2.385.446,04D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CME - AGOSTO/2020	801142	8160821	36050		53,49	2.385.392,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160830	36035		85,50	2.385.307,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160848	36035		13,34	2.385.293,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160856	36035		25,86	2.385.267,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160864	36035		97,99	2.385.169,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160872	36035		108,42	2.385.061,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160880	36035		90,68	2.384.970,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160899	36035		11.191,22	2.373.779,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160902	36036		43,54	2.373.736,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160910	36036		44,22	2.373.691,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160929	36036		71,76	2.373.620,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160937	36036		55,08	2.373.564,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160945	36036		4,68	2.373.560,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160953	36036		12,46	2.373.547,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160961	36036		175,58	2.373.372,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160970	36036		6,52	2.373.365,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160988	36036		13,83	2.373.351,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160996	36036		950,18	2.372.401,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161003	36036		525,95	2.371.875,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161011	36036		126,74	2.371.749,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161020	36036		854,76	2.370.894,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161038	36036		2.962,73	2.367.931,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161046	36036		8.263,84	2.359.667,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161054	36036		394,34	2.359.273,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161062	36036		256,57	2.359.016,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161070	36036		142,35	2.358.874,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161089	36036		1.439,29	2.357.435,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161097	36036		868,23	2.356.566,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161100	36036		1.566,07	2.355.000,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161119	36036		22,97	2.354.977,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161127	36036		513,40	2.354.464,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161135	36036		269,86	2.354.194,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161143	36036		501,11	2.353.693,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161151	36036		3,23	2.353.690,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161160	36036		28,15	2.353.662,10D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161178	36036		962,43	2.352.699,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161186	36036		20,14	2.352.679,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161194	36036		5,43	2.352.674,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161208	36036		176,25	2.352.497,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161216	36036		23.976,53	2.328.521,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161224	36036		619,23	2.327.902,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161232	36036		4.291,40	2.323.610,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161240	36036		2.423,52	2.321.187,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161259	36036		32,14	2.321.155,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161267	36036		0,22	2.321.154,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161275	36036		0,72	2.321.154,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161283	36036		3.113,09	2.318.041,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161291	36036		0,10	2.318.040,90D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161305	36039		110,10	2.317.930,80D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161313	36041		187,50	2.317.743,30D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161321	36041		6,80	2.317.736,50D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161330	36041		242,00	2.317.494,50D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161348	36041		291,00	2.317.203,50D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161356	36041		387,50	2.316.816,00D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161364	36041		223,90	2.316.592,10D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161372	36042		2.103,51	2.314.488,59D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161380	36042		44,64	2.314.443,95D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161399	36042		236,77	2.314.207,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161402	36042		336,00	2.313.871,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161410	36042		432,00	2.313.439,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161429	36042		48,00	2.313.391,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161437	36042		288,00	2.313.103,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161445	36042		96,00	2.313.007,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161453	36042		192,00	2.312.815,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161461	36042		384,00	2.312.431,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161470	36042		192,00	2.312.239,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161488	36042		48,00	2.312.191,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161496	36042		48,00	2.312.143,18D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161500	36043		960,64	2.311.182,54D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161518	36043		79,47	2.311.103,07D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161526	36045		0,94	2.311.102,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161534	36045		2,94	2.311.099,19D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161542	36045		22,59	2.311.076,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161550	36045		2,46	2.311.074,14D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161569	36045		12,00	2.311.062,14D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161577	36045		11,88	2.311.050,26D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161585	36045		11,36	2.311.038,90D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161593	36045		12,20	2.311.026,70D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161607	36045		274,82	2.310.751,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161615	36045		4,17	2.310.747,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161623	36045		12,84	2.310.734,87D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161631	36045		13,38	2.310.721,49D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161640	36045		3,46	2.310.718,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161658	36045		2,65	2.310.715,38D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161666	36045		16,80	2.310.698,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161674	36045		6,57	2.310.692,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161682	36045		68,46	2.310.623,55D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161690	36050		508,18	2.310.115,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161704	36035		4,85	2.310.110,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161712	36035		8,20	2.310.102,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161720	36035		52,25	2.310.050,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161739	36035		16,32	2.310.033,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161747	36035		20,33	2.310.013,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161755	36035		10,84	2.310.002,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161763	36035		11.191,22	2.298.811,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161771	36036		2,34	2.298.809,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161780	36036		12,46	2.298.796,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161798	36036		14,63	2.298.781,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161801	36036		1,40	2.298.780,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161810	36036		2,77	2.298.777,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161828	36036		182,53	2.298.595,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161836	36036		124,16	2.298.471,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161844	36036		7,92	2.298.463,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161852	36036		197,25	2.298.265,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161860	36036		769,54	2.297.496,36D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161879	36036		994,72	2.296.501,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161887	36036		35,85	2.296.465,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161895	36036		23,72	2.296.442,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161909	36036		5,45	2.296.436,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161917	36036		184,73	2.296.251,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161925	36036		44,46	2.296.207,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161933	36036		48,23	2.296.159,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161941	36036		2,59	2.296.156,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161950	36036		134,05	2.296.022,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161968	36036		51,79	2.295.970,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161976	36036		61,94	2.295.908,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161984	36036		7,68	2.295.901,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161992	36036		24,36	2.295.876,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162000	36036		27,59	2.295.849,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162018	36036		27,00	2.295.822,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162026	36036		123,73	2.295.698,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162034	36036		83,65	2.295.614,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162042	36036		3,62	2.295.611,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162050	36036		176,25	2.295.434,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162069	36036		9.105,84	2.286.329,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162077	36036		38,49	2.286.290,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162085	36036		90,36	2.286.200,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162093	36036		898,20	2.285.302,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162107	36036		242,35	2.285.059,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162115	36036		32,14	2.285.027,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162123	36036		0,54	2.285.027,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162131	36036		2.781,91	2.282.245,12D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162140	36039		36,70	2.282.208,42D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162158	36041		39,99	2.282.168,43D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162166	36041		2,87	2.282.165,56D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162174	36041		291,00	2.281.874,56D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162182	36042		262,94	2.281.611,62D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162190	36042		159,45	2.281.452,17D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162204	36042		144,00	2.281.308,17D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162212	36042		240,00	2.281.068,17D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162220	36042		96,00	2.280.972,17D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162239	36042		48,00	2.280.924,17D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162247	36042		192,00	2.280.732,17D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162255	36042		336,00	2.280.396,17D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162263	36042		48,00	2.280.348,17D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162271	36043		221,69	2.280.126,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162280	36045		5,88	2.280.120,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162298	36045		1,23	2.280.119,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162301	36045		6,21	2.280.113,16D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162310	36045		2,88	2.280.110,28D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162328	36045		0,82	2.280.109,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162336	36045		2,72	2.280.106,74D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162344	36045		0,15	2.280.106,59D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162352	36045		0,15	2.280.106,44D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162360	36045		188,04	2.279.918,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162379	36045		2,92	2.279.915,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162387	36045		8,67	2.279.906,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162395	36045		13,12	2.279.893,69D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162409	36045		3,46	2.279.890,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162417	36045		3,25	2.279.886,98D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162425	36045		5,39	2.279.881,59D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162433	36045		0,30	2.279.881,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162441	36045		1,32	2.279.879,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162450	36045		3,00	2.279.876,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162468	36045		1,11	2.279.875,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162476	36045		6,57	2.279.869,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162484	36045		2,02	2.279.867,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162492	36045		1,47	2.279.865,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162506	36045		0,80	2.279.865,00D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162514	36045		2,10	2.279.862,90D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162522	36045		1,50	2.279.861,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162530	36045		2,72	2.279.858,68D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162549	36045		1,24	2.279.857,44D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162557	36050		80,24	2.279.777,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162565	36035		15,80	2.279.761,40D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162573	36035		10,47	2.279.750,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162581	36035		42,75	2.279.708,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162590	36035		17,82	2.279.690,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162603	36036		22,11	2.279.668,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162611	36036		35,88	2.279.632,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162620	36036		67,80	2.279.564,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162638	36036		65,75	2.279.498,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162646	36036		38,48	2.279.460,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162654	36036		420,84	2.279.039,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162662	36036		4,09	2.279.035,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162670	36036		4.797,63	2.274.237,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162689	36036		18,47	2.274.219,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162697	36036		14,82	2.274.204,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162700	36036		5,83	2.274.198,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162719	36036		29,47	2.274.169,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162727	36036		0,81	2.274.168,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162735	36036		2,56	2.274.165,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162743	36036		326,55	2.273.839,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162751	36036		71,14	2.273.768,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162760	36036		1,57	2.273.766,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162778	36036		2,67	2.273.763,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162786	36036		121,18	2.273.642,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162794	36036		993,54	2.272.649,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162808	36036		620,00	2.272.029,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162816	36036		620,00	2.271.409,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162824	36036		620,00	2.270.789,17D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162832	36039		1,33	2.270.787,84D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162840	36039		36,70	2.270.751,14D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162859	36041		7,50	2.270.743,64D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162867	36041		294,09	2.270.449,55D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162875	36041		66,53	2.270.383,02D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162883	36042		144,96	2.270.238,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162891	36042		48,00	2.270.190,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162905	36042		48,00	2.270.142,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162913	36042		48,00	2.270.094,06D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162921	36042		48,00	2.270.046,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162930	36042		96,00	2.269.950,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162948	36042		48,00	2.269.902,06D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162956	36045		2,94	2.269.899,12D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162964	36045		1,23	2.269.897,89D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162972	36045		3,00	2.269.894,89D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162980	36045		6,21	2.269.888,68D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162999	36045		72,32	2.269.816,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163006	36045		10,58	2.269.805,78D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163014	36045		0,42	2.269.805,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163022	36045		3,00	2.269.802,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163030	36045		1,50	2.269.800,86D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163049	36050		26,75	2.269.774,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163057	36035		1,85	2.269.772,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163065	36035		0,03	2.269.772,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163073	36035		63,21	2.269.709,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163081	36035		8,86	2.269.700,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163090	36035		6,99	2.269.693,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163103	36035		31,14	2.269.662,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163111	36035		2,34	2.269.659,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163120	36035		15,20	2.269.644,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163138	36035		24,80	2.269.619,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163146	36035		111,35	2.269.508,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163154	36035		38,00	2.269.470,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163162	36035		6,67	2.269.463,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163170	36035		13,85	2.269.449,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163189	36035		3,26	2.269.446,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163197	36035		22,38	2.269.424,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163200	36036		31,77	2.269.392,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163219	36036		27,78	2.269.364,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163227	36036		129,45	2.269.235,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163235	36036		153,91	2.269.081,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163243	36036		267,81	2.268.813,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163251	36036		2,05	2.268.811,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163260	36036		44,34	2.268.767,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163278	36036		4,94	2.268.762,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163286	36036		23,95	2.268.738,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163294	36036		1,33	2.268.736,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163308	36036		13,64	2.268.723,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163316	36036		28,15	2.268.695,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163324	36036		34,15	2.268.660,91D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163332	36036		150,56	2.268.510,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163340	36036		2,52	2.268.507,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163359	36036		32,94	2.268.474,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163367	36036		5,18	2.268.469,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163375	36036		6,61	2.268.463,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163383	36036		87,40	2.268.375,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163391	36036		3,77	2.268.371,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163405	36036		4,01	2.268.367,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163413	36036		1.192,25	2.267.175,67D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163421	36039		12,23	2.267.163,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163430	36042		16,91	2.267.146,53D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163448	36042		48,00	2.267.098,53D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163456	36042		96,00	2.267.002,53D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163464	36042		48,00	2.266.954,53D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163472	36042		48,00	2.266.906,53D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163480	36042		48,00	2.266.858,53D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163499	36045		0,57	2.266.857,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163502	36045		1,19	2.266.856,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163510	36045		2,94	2.266.853,83D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163529	36045		5,65	2.266.848,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163537	36045		3,00	2.266.845,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163545	36045		5,55	2.266.839,63D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163553	36045		0,15	2.266.839,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163561	36045		144,64	2.266.694,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163570	36045		1,25	2.266.693,59D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163588	36045		16,94	2.266.676,65D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163596	36045		0,15	2.266.676,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163600	36045		2,02	2.266.674,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163618	36045		7,43	2.266.667,05D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163626	36045		4,95	2.266.662,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163634	36051		0,15	2.266.661,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163642	36035		9,50	2.266.652,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163650	36036		21,02	2.266.631,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163669	36036		27,55	2.266.603,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163677	36036		34,50	2.266.569,38D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163685	36036		105,46	2.266.463,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163693	36036		66,24	2.266.397,68D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163707	36042		48,00	2.266.349,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163715	36035		1.208,65	2.265.141,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163723	36036		79,55	2.265.061,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163731	36036		9,35	2.265.052,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163740	36036		66,24	2.264.985,89D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163758	36039		46,49	2.264.939,40D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163766	36041		7,14	2.264.932,26D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163774	36041		0,17	2.264.932,09D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163782	36041		9,10	2.264.922,99D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163790	36041		8,10	2.264.914,89D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163804	36041		15,56	2.264.899,33D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163812	36041		6,45	2.264.892,88D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163820	36041		223,90	2.264.668,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163839	36042		19,33	2.264.649,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163847	36042		144,00	2.264.505,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163855	36042		288,00	2.264.217,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163863	36042		96,00	2.264.121,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163871	36042		144,00	2.263.977,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163880	36042		48,00	2.263.929,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163898	36042		96,00	2.263.833,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163901	36042		144,00	2.263.689,65D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163910	36045		8,40	2.263.681,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163928	36036		529,89	2.263.151,36D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163936	36042		65,23	2.263.086,13D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163944	36042		96,00	2.262.990,13D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163952	36042		48,00	2.262.942,13D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163960	36042		48,00	2.262.894,13D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163979	36042		48,00	2.262.846,13D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163987	36042		48,00	2.262.798,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8163995	36035		61,75	2.262.736,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164002	36035		784,37	2.261.952,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164010	36035		198,40	2.261.753,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164029	36035		1.380,11	2.260.373,50D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164037	36035		806,09	2.259.567,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164045	36035		14,78	2.259.552,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164053	36035		138,18	2.259.414,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164061	36035		169,00	2.259.245,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164070	36035		192,92	2.259.052,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164088	36035		1.823,03	2.257.229,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164096	36035		52,90	2.257.176,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164100	36035		658,80	2.256.517,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164118	36035		250,00	2.256.267,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164126	36035		2.997,84	2.253.269,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164134	36035		36,95	2.253.233,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164142	36035		579,60	2.252.653,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164150	36035		223,47	2.252.429,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164169	36035		3.003,90	2.249.426,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164177	36035		9.035,40	2.240.390,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164185	36036		14,82	2.240.375,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164193	36036		5.019,00	2.235.356,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164207	36036		284,69	2.235.072,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164215	36036		286,54	2.234.785,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164223	36036		868,00	2.233.917,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164231	36036		794,83	2.233.122,76D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164240	36039		7,34	2.233.115,42D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164258	36041		10,23	2.233.105,19D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164266	36041		5,62	2.233.099,57D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164274	36041		12,39	2.233.087,18D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164282	36041		7,53	2.233.079,65D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164290	36041		7,59	2.233.072,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164304	36042		176,37	2.232.895,69D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164312	36042		48,00	2.232.847,69D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164320	36042		96,00	2.232.751,69D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164339	36042		48,00	2.232.703,69D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164347	36042		48,00	2.232.655,69D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164355	36045		2,94	2.232.652,75D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164363	36045		144,64	2.232.508,11D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164371	36045		28,90	2.232.479,21D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164380	36045		2,29	2.232.476,92D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164398	36045		53,45	2.232.423,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164401	36035		19,00	2.232.404,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164410	36036		264,94	2.232.139,53D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164428	36042		36,24	2.232.103,29D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164436	36042		96,00	2.232.007,29D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164444	36042		144,00	2.231.863,29D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164452	36042		48,00	2.231.815,29D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164460	36042		96,00	2.231.719,29D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164479	36042		48,00	2.231.671,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164487	36045		38,30	2.231.632,99D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164495	36052		2.557,00	2.229.075,99D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164509	36052		1.305,00	2.227.770,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164517	36035		671,47	2.227.099,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164525	36036		463,65	2.226.635,87D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164533	36039		9,79	2.226.626,08D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164541	36042		26,58	2.226.599,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164550	36045		3,43	2.226.596,07D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164568	36045		2,06	2.226.594,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164576	36045		72,32	2.226.521,69D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164584	36045		2,09	2.226.519,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164592	36036		529,89	2.225.989,71D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164606	36042		7,25	2.225.982,46D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164614	36042		48,00	2.225.934,46D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164622	36042		48,00	2.225.886,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164630	36045		3,97	2.225.882,49D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164649	36045		3,62	2.225.878,87D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164657	36045		12,41	2.225.866,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164665	36045		1,65	2.225.864,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164673	36045		1,24	2.225.863,57D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164681	36045		14,46	2.225.849,11D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164690	36045		2,09	2.225.847,02D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164703	36045		1,73	2.225.845,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	80226	8164711	36036		264,94	2.225.580,35D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	80226	8164720	36039		4,89	2.225.575,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	80226	8164738	36045		0,82	2.225.574,64D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	80226	8164746	36045		14,46	2.225.560,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164754	36035		14,25	2.225.545,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164762	36036		331,18	2.225.214,75D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164770	36039		2,45	2.225.212,30D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164789	36042		12,08	2.225.200,22D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164797	36045		3,00	2.225.197,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164800	36035		28,50	2.225.168,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164819	36036		32,88	2.225.135,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164827	36036		192,38	2.224.943,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164835	36036		4,94	2.224.938,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164843	36036		1.390,95	2.223.547,57D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164851	36039		24,47	2.223.523,10D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164860	36041		542,00	2.222.981,10D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164878	36042		52,59	2.222.928,51D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164886	36042		96,64	2.222.831,87D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164894	36042		42,50	2.222.789,37D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164908	36042		144,00	2.222.645,37D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164916	36042		0,11	2.222.645,26D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164924	36042		96,00	2.222.549,26D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164932	36042		48,00	2.222.501,26D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164940	36042		48,00	2.222.453,26D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164959	36045		11,92	2.222.441,34D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164967	36045		2,94	2.222.438,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164975	36045		4,11	2.222.434,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164983	36045		2,06	2.222.432,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164991	36045		43,39	2.222.388,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165009	36045		2,09	2.222.386,75D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165017	36045		12,84	2.222.373,91D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165025	36045		39,89	2.222.334,02D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165033	36045		1,26	2.222.332,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165041	36045		1,22	2.222.331,54D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165050	36045		3,51	2.222.328,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165068	36045		48,35	2.222.279,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - AGOSTO/2020	80203	8165076	36035		4,75	2.222.274,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - AGOSTO/2020	80203	8165084	36036		66,24	2.222.208,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2020	80205	8165092	36036		198,71	2.222.009,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165106	36035		4,75	2.222.005,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165114	36035		22,38	2.221.982,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165122	36036		4,94	2.221.977,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165130	36036		2,56	2.221.975,35D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165149	36036		529,89	2.221.445,46D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165157	36039		2,45	2.221.443,01D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165165	36041		11,16	2.221.431,85D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165173	36041		18,75	2.221.413,10D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165181	36042		7,25	2.221.405,85D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165190	36045		0,96	2.221.404,89D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165203	36045		2,29	2.221.402,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165211	36045		1,23	2.221.401,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165220	36045		0,82	2.221.400,55D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165238	36045		86,79	2.221.313,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165246	36045		0,83	2.221.312,93D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165254	36045		4,32	2.221.308,61D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165262	36045		0,30	2.221.308,31D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165270	36045		1,99	2.221.306,32D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165289	36045		1,81	2.221.304,51D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165297	36045		1,36	2.221.303,15D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165300	36045		43,39	2.221.259,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165319	36045		80,92	2.221.178,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165327	36045		6,03	2.221.172,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165335	36045		6,57	2.221.166,24D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165343	36045		1,36	2.221.164,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165351	36036		198,71	2.220.966,17D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165360	36039		9,79	2.220.956,38D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165378	36045		0,87	2.220.955,51D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165386	36045		2,74	2.220.952,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165394	36045		0,82	2.220.951,95D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165408	36045		607,51	2.220.344,44D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165416	36045		1,67	2.220.342,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165424	36045		1,73	2.220.341,04D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165432	36045		26,65	2.220.314,39D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165440	36045		150,85	2.220.163,54D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165459	36045		51,12	2.220.112,42D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165467	36045		2,54	2.220.109,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165475	36036		66,24	2.220.043,64D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165483	36039		2,45	2.220.041,19D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165491	36041		1,22	2.220.039,97D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165505	36041		1,74	2.220.038,23D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165513	36042		21,74	2.220.016,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165521	36042		144,00	2.219.872,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165530	36042		48,00	2.219.824,49D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165548	36045		7,17	2.219.817,32D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165556	36045		6,00	2.219.811,32D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165564	36045		43,39	2.219.767,93D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165572	36045		0,83	2.219.767,10D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165580	36045		0,51	2.219.766,59D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165599	36045		5,39	2.219.761,20D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165602	36045		0,70	2.219.760,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165610	36045		1,11	2.219.759,39D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165629	36045		1,50	2.219.757,89D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165637	36045		1,35	2.219.756,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165645	36035		23,75	2.219.732,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165653	36036		38,48	2.219.694,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165661	36036		153,03	2.219.541,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165670	36036		4,94	2.219.536,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165688	36036		397,42	2.219.138,92D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165696	36042		7,25	2.219.131,67D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165700	36042		48,00	2.219.083,67D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165718	36042		48,00	2.219.035,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165726	36035		189,91	2.218.845,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165734	36035		477,64	2.218.368,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165742	36035		5.060,13	2.213.307,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165750	36035		405,33	2.212.902,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165769	36035		105,05	2.212.797,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165777	36035		23,75	2.212.773,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165785	36036		38,48	2.212.735,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165793	36036		76,52	2.212.658,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165807	36036		8,66	2.212.650,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165815	36036		102,25	2.212.547,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165823	36036		14,82	2.212.533,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165831	36036		3,24	2.212.529,89D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165840	36036		81,58	2.212.448,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165858	36036		2,56	2.212.445,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165866	36036		34,50	2.212.411,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165874	36036		198,20	2.212.213,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165882	36036		47,02	2.212.166,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165890	36036		106,99	2.212.059,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165904	36036		331,18	2.211.727,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165912	36042		343,22	2.211.384,64D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165920	36042		21,74	2.211.362,90D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165939	36042		331,01	2.211.031,89D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165947	36042		144,00	2.210.887,89D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165955	36042		48,00	2.210.839,89D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165963	36045		0,82	2.210.839,07D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165971	36045		0,83	2.210.838,24D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165980	36045		4,32	2.210.833,92D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165998	36045		0,51	2.210.833,41D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8166005	36045		54,10	2.210.779,31D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8166013	36045		68,46	2.210.710,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166021	36035		58,44	2.210.652,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166030	36035		83,80	2.210.568,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166048	36035		9,50	2.210.559,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166056	36036		42,58	2.210.516,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166064	36036		25,08	2.210.491,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166072	36036		38,48	2.210.452,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166080	36036		153,03	2.210.299,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166099	36036		4,94	2.210.295,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166102	36036		20,61	2.210.274,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166110	36036		26,23	2.210.248,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166129	36036		16,89	2.210.231,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166137	36036		37,95	2.210.193,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166145	36036		4,70	2.210.188,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166153	36036		331,18	2.209.857,44D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166161	36041		17,24	2.209.840,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166170	36042		28,99	2.209.811,21D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166188	36042		96,00	2.209.715,21D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166196	36042		48,00	2.209.667,21D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166200	36042		48,00	2.209.619,21D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166218	36042		48,00	2.209.571,21D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166226	36045		28,93	2.209.542,28D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166234	36045		1,25	2.209.541,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166242	36045		11,07	2.209.529,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166250	36045		13,36	2.209.516,60D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166269	36054		133,15	2.209.383,45D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166277	36054		270,00	2.209.113,45D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166285	36054		468,11	2.208.645,34D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166293	36054		4.278,33	2.204.367,01D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166307	36054		0,24	2.204.366,77D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166315	36054		29,00	2.204.337,77D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166323	36054		17,60	2.204.320,17D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166331	36054		22,00	2.204.298,17D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166340	36054		17,60	2.204.280,57D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166358	36054		42,00	2.204.238,57D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166366	36054		285,00	2.203.953,57D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166374	36054		17,00	2.203.936,57D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166382	36054		375,00	2.203.561,57D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166390	36054		96,00	2.203.465,57D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166404	36054		390,00	2.203.075,57D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166412	36054		40,80	2.203.034,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2020	801187	8166420	36036		264,94	2.202.769,83D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2020	801187	8166439	36042		4,83	2.202.765,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166447	36035		4,75	2.202.760,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166455	36036		132,47	2.202.627,78D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166463	36041		0,79	2.202.626,99D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166471	36041		4,06	2.202.622,93D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166480	36041		2,87	2.202.620,06D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166498	36041		23,94	2.202.596,12D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166501	36041		5,60	2.202.590,52D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166510	36042		7,25	2.202.583,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166528	36045		142,00	2.202.441,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166536	36045		42,00	2.202.399,27D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166544	36045		38,00	2.202.361,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166552	36045		72,00	2.202.289,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166560	36045		100,00	2.202.189,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166579	36045		40,00	2.202.149,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166587	36045		145,00	2.202.004,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166595	36045		30,00	2.201.974,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166609	36045		867,30	2.201.106,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166617	36045		45,00	2.201.061,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166625	36045		750,00	2.200.311,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166633	36045		768,00	2.199.543,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166641	36045		90,00	2.199.453,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166650	36045		100,00	2.199.353,97D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AUDITORIA CLÍNICA - AGOSTO/2020	80218	8166668	36042		2,42	2.199.351,55D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166676	36041		95,00	2.199.256,55D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166684	36041		485,37	2.198.771,18D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166692	36041		37,80	2.198.733,38D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166706	36041		254,00	2.198.479,38D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166714	36041		254,00	2.198.225,38D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166722	36041		254,00	2.197.971,38D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166730	36041		39,48	2.197.931,90D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166749	36041		8,32	2.197.923,58D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166757	36041		8,61	2.197.914,97D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166765	36041		24,00	2.197.890,97D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166773	36041		42,00	2.197.848,97D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166781	36041		880,00	2.196.968,97D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166790	36041		167,40	2.196.801,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - AGOSTO/2020	80273	8166803	36036		132,47	2.196.669,10D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - AGOSTO/2020	80273	8166811	36045		28,93	2.196.640,17D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - AGOSTO/2020	80273	8166820	36045		4,17	2.196.636,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166838	36035		392,41	2.196.243,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166846	36035		102,65	2.196.140,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166854	36035		56,70	2.196.084,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166862	36035		19,44	2.196.064,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166870	36035		32,68	2.196.032,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166889	36035		118,76	2.195.913,36D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166897	36035		6,67	2.195.906,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166900	36035		12,93	2.195.893,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166919	36035		44,54	2.195.849,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166927	36035		44,72	2.195.804,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166935	36035		30,23	2.195.774,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166943	36035		11.191,22	2.184.583,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166951	36036		9,40	2.184.573,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166960	36036		5,88	2.184.567,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166978	36036		87,25	2.184.480,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166986	36036		14,63	2.184.465,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166994	36036		53,11	2.184.412,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167001	36036		30,66	2.184.382,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167010	36036		55,19	2.184.326,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167028	36036		9,26	2.184.317,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167036	36036		4,15	2.184.313,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167044	36036		182,53	2.184.130,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167052	36036		163,82	2.183.967,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167060	36036		71,29	2.183.895,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167079	36036		986,26	2.182.909,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167087	36036		2.424,43	2.180.485,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167095	36036		5.126,64	2.175.358,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167109	36036		35,85	2.175.322,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167117	36036		46,65	2.175.276,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167125	36036		1,11	2.175.274,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167133	36036		45,81	2.175.229,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167141	36036		71,17	2.175.157,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167150	36036		5,45	2.175.152,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167168	36036		1,25	2.175.151,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167176	36036		166,26	2.174.985,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167184	36036		69,16	2.174.915,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167192	36036		15,31	2.174.900,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167206	36036		19,42	2.174.881,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167214	36036		456,36	2.174.424,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167222	36036		51,79	2.174.372,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167230	36036		202,70	2.174.170,26D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167249	36036		20,48	2.174.149,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167257	36036		501,15	2.173.648,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167265	36036		35,35	2.173.613,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167273	36036		83,65	2.173.529,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167281	36036		9,82	2.173.519,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167290	36036		42.777,79	2.130.742,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167303	36036		6,03	2.130.735,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167311	36036		1,41	2.130.734,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167320	36036		18,19	2.130.716,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167338	36036		619,23	2.130.097,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167346	36036		96,36	2.130.000,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167354	36036		6.586,80	2.123.414,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167362	36036		9.007,42	2.114.406,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167370	36036		0,22	2.114.406,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167389	36036		0,18	2.114.406,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167397	36036		2.980,62	2.111.425,56D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167400	36039		2,65	2.111.422,91D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167419	36039		63,61	2.111.359,30D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167427	36041		35,14	2.111.324,16D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167435	36041		15,06	2.111.309,10D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167443	36041		6,20	2.111.302,90D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167451	36041		629,20	2.110.673,70D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167460	36041		388,00	2.110.285,70D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167478	36041		124,00	2.110.161,70D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167486	36041		102,25	2.110.059,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167494	36042		1.577,64	2.108.481,81D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167508	36042		74,39	2.108.407,42D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167516	36042		63,42	2.108.344,00D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167524	36042		1.302,21	2.107.041,79D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167532	36042		496,52	2.106.545,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167540	36042		576,00	2.105.969,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167559	36042		528,00	2.105.441,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167567	36042		96,00	2.105.345,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167575	36042		48,00	2.105.297,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167583	36042		144,00	2.105.153,27D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167591	36042		288,00	2.104.865,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167605	36042		96,00	2.104.769,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167613	36042		240,00	2.104.529,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167621	36042		288,00	2.104.241,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167630	36042		48,00	2.104.193,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167648	36042		96,00	2.104.097,27D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167656	36043		147,79	2.103.949,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167664	36045		5,88	2.103.943,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167672	36045		16,94	2.103.926,66D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167680	36045		0,96	2.103.925,70D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167699	36045		1,37	2.103.924,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167702	36045		3,00	2.103.921,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167710	36045		18,30	2.103.903,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167729	36045		2,47	2.103.900,56D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167737	36045		1,65	2.103.898,91D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167745	36045		274,82	2.103.624,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167753	36045		2,09	2.103.622,00D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167761	36045		0,86	2.103.621,14D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167770	36045		5,39	2.103.615,75D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167788	36045		1,32	2.103.614,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167796	36045		0,76	2.103.613,67D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167800	36045		1,24	2.103.612,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167818	36045		159,75	2.103.452,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167826	36047		4,52	2.103.448,16D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167834	36050		347,70	2.103.100,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167842	36035		9,74	2.103.090,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167850	36035		79,01	2.103.011,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167869	36035		5,07	2.103.006,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167877	36035		20,11	2.102.986,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167885	36035		33,62	2.102.952,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167893	36035		213,76	2.102.739,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167907	36035		38,11	2.102.701,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167915	36035		26,68	2.102.674,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167923	36035		25,86	2.102.648,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167931	36035		8,91	2.102.639,59D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167940	36035		36,59	2.102.603,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167958	36035		8,67	2.102.594,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167966	36035		10,08	2.102.584,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167974	36035		11.191,22	2.091.393,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167982	36036		0,04	2.091.392,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167990	36036		47,00	2.091.345,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168008	36036		21,18	2.091.324,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168016	36036		44,22	2.091.280,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168024	36036		35,88	2.091.244,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168032	36036		70,63	2.091.174,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168040	36036		4,56	2.091.169,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168059	36036		29,26	2.091.140,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168067	36036		17,98	2.091.122,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168075	36036		6,04	2.091.116,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168083	36036		186,41	2.090.929,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168091	36036		275,91	2.090.653,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168105	36036		57,03	2.090.596,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168113	36036		1.775,26	2.088.821,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168121	36036		2.808,82	2.086.012,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168130	36036		5.126,64	2.080.886,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168148	36036		71,70	2.080.814,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168156	36036		69,97	2.080.744,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168164	36036		13,09	2.080.731,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168172	36036		260,97	2.080.470,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168180	36036		2,73	2.080.467,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168199	36036		8,63	2.080.459,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168202	36036		0,62	2.080.458,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168210	36036		295,57	2.080.162,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168229	36036		69,16	2.080.093,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168237	36036		99,52	2.079.994,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168245	36036		80,91	2.079.913,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168253	36036		3,32	2.079.909,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168261	36036		156,87	2.079.753,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168270	36036		10,49	2.079.742,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168288	36036		65,42	2.079.677,20D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168296	36036		247,74	2.079.429,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168300	36036		23,03	2.079.406,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168318	36036		17,89	2.079.388,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168326	36036		1.013,68	2.078.374,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168334	36036		519,22	2.077.855,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168342	36036		200,75	2.077.654,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168350	36036		16.180,88	2.061.474,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168369	36036		25,71	2.061.448,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168377	36036		7,81	2.061.440,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168385	36036		3,45	2.061.437,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168393	36036		1.497,00	2.059.940,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168407	36036		747,25	2.059.192,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168415	36036		0,18	2.059.192,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168423	36036		5.895,00	2.053.297,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168431	36036		2.310,00	2.050.987,61D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168440	36039		3,98	2.050.983,63D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168458	36039		146,80	2.050.836,83D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168466	36041		79,98	2.050.756,85D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168474	36041		19,42	2.050.737,43D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168482	36041		12,79	2.050.724,64D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168490	36041		4,78	2.050.719,86D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168504	36041		15,06	2.050.704,80D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168512	36041		580,80	2.050.124,00D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168520	36041		113,81	2.050.010,19D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168539	36041		66,00	2.049.944,19D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168547	36042		425,21	2.049.518,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168555	36042		432,00	2.049.086,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168563	36042		336,00	2.048.750,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168571	36042		96,00	2.048.654,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168580	36042		48,00	2.048.606,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168598	36042		288,00	2.048.318,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168601	36042		48,00	2.048.270,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168610	36042		144,00	2.048.126,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168628	36042		240,00	2.047.886,98D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168636	36045		8,82	2.047.878,16D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168644	36045		1,75	2.047.876,41D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168652	36045		22,59	2.047.853,82D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168660	36045		2,74	2.047.851,08D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168679	36045		15,00	2.047.836,08D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168687	36045		24,40	2.047.811,68D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168695	36045		6,21	2.047.805,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168709	36045		4,12	2.047.801,35D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168717	36045		2,72	2.047.798,63D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168725	36045		607,51	2.047.191,12D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168733	36045		3,75	2.047.187,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168741	36045		4,17	2.047.183,20D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168750	36045		25,67	2.047.157,53D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168768	36045		26,75	2.047.130,78D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168776	36045		0,30	2.047.130,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168784	36045		1,77	2.047.128,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168792	36045		1,15	2.047.127,56D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168806	36045		2,02	2.047.125,54D
31/08/2020	MATERIAL DE ROUPARIA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168814	36046		2.297,10	2.044.828,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168822	36035		21,01	2.044.807,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168830	36035		57,00	2.044.750,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168849	36035		25,86	2.044.724,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168857	36035		11.191,22	2.033.533,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168865	36036		18,80	2.033.514,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168873	36036		5,88	2.033.508,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168881	36036		22,11	2.033.486,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168890	36036		27,54	2.033.459,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168903	36036		58,17	2.033.400,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168911	36036		460,25	2.032.940,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168920	36036		923,06	2.032.017,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168938	36036		1.339,05	2.030.678,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168946	36036		23,72	2.030.654,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168954	36036		18,47	2.030.636,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168962	36036		34,58	2.030.601,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168970	36036		6,47	2.030.595,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168989	36036		28,52	2.030.566,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168997	36036		2,73	2.030.564,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169004	36036		50,67	2.030.513,33D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169012	36036		45,56	2.030.467,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169020	36036		44,19	2.030.423,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169039	36036		176,25	2.030.247,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169047	36036		3.078,95	2.027.168,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169055	36036		948,10	2.026.220,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169063	36036		80,78	2.026.139,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169071	36036		32,14	2.026.107,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169080	36036		5.365,11	2.020.742,25D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169098	36039		6,64	2.020.735,61D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169101	36039		36,70	2.020.698,91D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169110	36041		45,00	2.020.653,91D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169128	36042		62,82	2.020.591,09D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169136	36042		192,00	2.020.399,09D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169144	36042		48,00	2.020.351,09D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169152	36042		144,00	2.020.207,09D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169160	36042		48,00	2.020.159,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169179	36045		11,29	2.020.147,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169187	36045		6,00	2.020.141,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169195	36045		11,36	2.020.130,44D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169209	36045		159,11	2.019.971,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2020	80165	8169217	36036		26,99	2.019.944,34D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2020	80165	8169225	36042		2,42	2.019.941,92D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2020	80165	8169233	36042		48,00	2.019.893,92D
31/08/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2020	801140	8169241	36038		841,91	2.019.052,01D
31/08/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2020	801140	8169250	36038		28.768,31	1.990.283,70D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169268	36042		4,83	1.990.278,87D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169276	36042		48,00	1.990.230,87D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169284	36042		48,00	1.990.182,87D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169292	36042		96,00	1.990.086,87D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169306	36042		48,00	1.990.038,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169314	36035		261,46	1.989.777,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169322	36035		4,96	1.989.772,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169330	36035		487,50	1.989.284,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169349	36035		298,40	1.988.986,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169357	36035		537,39	1.988.449,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169365	36035		72,60	1.988.376,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169373	36035		455,76	1.987.920,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169381	36035		625,00	1.987.295,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169390	36035		1.062,60	1.986.233,20D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169403	36035		139,67	1.986.093,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169411	36035		333,20	1.985.760,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169420	36035		4.947,60	1.980.812,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169438	36035		84,80	1.980.727,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169446	36035		3.285,60	1.977.442,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169454	36036		3.346,00	1.974.096,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169462	36036		143,27	1.973.953,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169470	36036		1.030,75	1.972.922,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169489	36036		430,48	1.972.491,83D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2020	801181	8169497	36042		7,25	1.972.484,58D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2020	801181	8169500	36042		48,00	1.972.436,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169519	36035		9,50	1.972.427,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169527	36035		671,47	1.971.755,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169535	36036		0,36	1.971.755,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169543	36036		132,47	1.971.622,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169551	36036		510,00	1.971.112,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169560	36036		546,00	1.970.566,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169578	36036		600,00	1.969.966,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169586	36036		1.200,00	1.968.766,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169594	36036		681,00	1.968.085,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169608	36036		702,80	1.967.382,98D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169616	36041		387,50	1.966.995,48D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169624	36042		125,63	1.966.869,85D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169632	36042		96,00	1.966.773,85D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169640	36042		48,00	1.966.725,85D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169659	36042		48,00	1.966.677,85D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169667	36042		192,00	1.966.485,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169675	36035		9,50	1.966.476,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169683	36036		132,47	1.966.343,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169691	36042		26,58	1.966.317,30D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169705	36042		48,00	1.966.269,30D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169713	36045		4,12	1.966.265,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169721	36045		1,26	1.966.263,92D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801203	8169730	36042		48,00	1.966.215,92D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2020	80215	8169748	36052		1.305,00	1.964.910,92D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA OPERACIONAL - AGOSTO/2020	80274	8169756	36042		4,83	1.964.906,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	80263	8169764	36035		118,76	1.964.787,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	80263	8169772	36036		1.920,84	1.962.866,49D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	80263	8169780	36039		36,70	1.962.829,79D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	80263	8169799	36045		49,81	1.962.779,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169802	36035		4,75	1.962.775,23D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169810	36042		7,25	1.962.767,98D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169829	36042		48,00	1.962.719,98D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169837	36045		0,75	1.962.719,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169845	36045		3,34	1.962.715,89D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169853	36045		1,80	1.962.714,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169861	36045		4,80	1.962.709,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169870	36045		12,70	1.962.696,59D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169888	36045		14,60	1.962.681,99D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169896	36041		8,90	1.962.673,09D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169900	36041		18,45	1.962.654,64D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169918	36041		20,00	1.962.634,64D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169926	36041		27,62	1.962.607,02D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169934	36041		5,76	1.962.601,26D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169942	36041		36,00	1.962.565,26D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169950	36041		102,60	1.962.462,66D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169969	36041		513,00	1.961.949,66D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169977	36041		1,53	1.961.948,13D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169985	36041		39,20	1.961.908,93D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169993	36041		46,30	1.961.862,63D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170002	36041		44,95	1.961.817,68D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170010	36041		5,90	1.961.811,78D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170029	36041		26,60	1.961.785,18D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170037	36041		23,70	1.961.761,48D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170045	36041		24,00	1.961.737,48D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170053	36041		6,90	1.961.730,58D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170061	36041		56,20	1.961.674,38D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170070	36041		16,80	1.961.657,58D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170088	36041		102,92	1.961.554,66D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170096	36041		47,42	1.961.507,24D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170100	36041		350,00	1.961.157,24D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170118	36041		5,00	1.961.152,24D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - AGOSTO/2020	80224	8170126	36042		2,42	1.961.149,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170134	36036		198,71	1.960.951,11D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170142	36045		2,94	1.960.948,17D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170150	36045		0,87	1.960.947,30D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170169	36045		1,14	1.960.946,16D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170177	36045		115,72	1.960.830,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - AGOSTO/2020	80180	8170185	36042		12,08	1.960.818,36D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - AGOSTO/2020	80255	8170193	36042		2,42	1.960.815,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	80224	8170207	36042		28,99	1.960.786,95D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	80224	8170215	36042		48,00	1.960.738,95D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	80224	8170223	36042		34,90	1.960.704,05D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	80224	8170231	36042		48,00	1.960.656,05D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSÃO DE ÓBITOS - AGOSTO/2020	80224	8170240	36041		33,27	1.960.622,78D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2020	80262	8170258	36042		7,25	1.960.615,53D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2020	80262	8170266	36042		48,00	1.960.567,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170274	36035		26,58	1.960.540,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170282	36035		12,57	1.960.528,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170290	36035		31,51	1.960.496,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170304	36035		19,00	1.960.477,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170312	36035		13,34	1.960.464,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170320	36035		38,79	1.960.425,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170339	36035		17,82	1.960.407,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170347	36035		54,88	1.960.353,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170355	36036		36,72	1.960.316,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170363	36036		11,69	1.960.304,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170371	36036		62,32	1.960.242,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170380	36036		6,47	1.960.235,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170398	36036		8,62	1.960.227,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170401	36036		98,63	1.960.128,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170410	36036		384,38	1.959.744,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170428	36036		114,78	1.959.629,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170436	36036		23,72	1.959.605,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170444	36036		14,26	1.959.591,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170452	36036		10,90	1.959.580,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170460	36036		22,52	1.959.558,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170479	36036		9,20	1.959.548,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170487	36036		176,25	1.959.372,58D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170495	36036		9.564,41	1.949.808,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170509	36036		619,23	1.949.188,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170517	36036		1.047,90	1.948.141,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170525	36036		100,98	1.948.040,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170533	36036		32,14	1.948.007,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170541	36036		463,65	1.947.544,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170550	36042		70,06	1.947.474,21D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170568	36042		96,00	1.947.378,21D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170576	36042		48,00	1.947.330,21D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170584	36042		192,00	1.947.138,21D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170592	36042		96,00	1.947.042,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170606	36035		12,57	1.947.029,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170614	36035		21,01	1.947.008,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170622	36035		80,75	1.946.927,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170630	36035		13,34	1.946.914,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170649	36035		20,33	1.946.894,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170657	36035		11.191,22	1.935.702,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170665	36036		18,80	1.935.684,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170673	36036		21,04	1.935.663,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170681	36036		89,32	1.935.573,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170690	36036		127,61	1.935.446,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170703	36036		23,76	1.935.422,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170711	36036		493,13	1.934.929,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170720	36036		1.385,17	1.933.544,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170738	36036		2.027,70	1.931.516,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170746	36036		71,17	1.931.445,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170754	36036		96,06	1.931.349,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170762	36036		39,52	1.931.309,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170770	36036		128,92	1.931.180,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170789	36036		35,44	1.931.145,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170797	36036		118,24	1.931.027,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170800	36036		9,28	1.931.017,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170819	36036		84,28	1.930.933,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170827	36036		17,68	1.930.915,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170835	36036		83,65	1.930.832,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170843	36036		9.302,37	1.921.529,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170851	36036		2.594,80	1.918.935,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170860	36036		363,53	1.918.571,52D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170878	36036		3.444,27	1.915.127,25D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170886	36041		9,56	1.915.117,69D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170894	36042		82,14	1.915.035,55D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170908	36042		144,00	1.914.891,55D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170916	36042		96,00	1.914.795,55D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170924	36042		48,00	1.914.747,55D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170932	36042		48,00	1.914.699,55D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170940	36042		48,00	1.914.651,55D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170959	36042		48,00	1.914.603,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8170967	36035		26,34	1.914.577,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8170975	36035		26,58	1.914.550,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8170983	36035		52,25	1.914.498,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8170991	36035		12,93	1.914.485,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171009	36035		17,82	1.914.467,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171017	36035		38,62	1.914.429,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171025	36035		20,15	1.914.408,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171033	36036		5,88	1.914.402,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171041	36036		56,60	1.914.346,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171050	36036		106,21	1.914.240,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171068	36036		73,16	1.914.167,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171076	36036		63,43	1.914.103,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171084	36036		75,87	1.914.027,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171092	36036		31,68	1.913.996,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171106	36036		986,26	1.913.009,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171114	36036		808,02	1.912.201,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171122	36036		2.639,84	1.909.561,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171130	36036		179,25	1.909.382,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171149	36036		139,95	1.909.242,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171157	36036		0,74	1.909.241,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171165	36036		8,18	1.909.233,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171173	36036		71,17	1.909.162,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171181	36036		2.398,82	1.906.763,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171190	36036		121,92	1.906.641,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171203	36036		49,40	1.906.592,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171211	36036		6,47	1.906.586,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171220	36036		9,97	1.906.576,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171238	36036		213,92	1.906.362,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171246	36036		38,16	1.906.323,96D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171254	36036		123,87	1.906.200,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171262	36036		28,15	1.906.171,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171270	36036		236,91	1.905.935,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171289	36036		11,33	1.905.923,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171297	36036		218,55	1.905.705,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171300	36036		6,61	1.905.698,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171319	36036		1,26	1.905.697,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171327	36036		3,13	1.905.694,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171335	36036		2,67	1.905.691,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171343	36036		295,72	1.905.395,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171351	36036		1.938,82	1.903.456,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171360	36036		32,14	1.903.424,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171378	36036		0,18	1.903.424,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171386	36036		1.589,66	1.901.834,96D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171394	36039		73,40	1.901.761,56D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171408	36042		52,08	1.901.709,48D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171416	36042		16.539,75	1.885.169,73D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171424	36043		147,79	1.885.021,94D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171432	36045		2,94	1.885.019,00D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171440	36045		22,59	1.884.996,41D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171459	36045		4,11	1.884.992,30D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171467	36045		24,40	1.884.967,90D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171475	36045		245,90	1.884.722,00D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171483	36045		4,17	1.884.717,83D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171491	36045		1,59	1.884.716,24D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171505	36045		8,40	1.884.707,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171513	36045		1,15	1.884.706,69D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171521	36045		57,05	1.884.649,64D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171530	36050		213,97	1.884.435,67D
31/08/2020	BAIXA ESTOQUE 08/2020	80224	8171742	36036		504,36	1.883.931,31D
31/08/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2020	80224	8171750	20067	26.710,61		1.910.641,92D
31/08/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2020	80224	8171769	20067	24.582,93		1.935.224,85D
31/08/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2020	80224	8171777	20067		36.658,64	1.898.566,21D
31/08/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2020	80224	8171785	20067		10.571,28	1.887.994,93D
31/08/2020	DOAÇÃO 08/2020	80224	8171793	35010	112.643,28		2.000.638,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172340	36035		49,43	2.000.588,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172358	36035		0,29	2.000.588,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172366	36036		5,02	2.000.583,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172374	36036		3,64	2.000.579,83D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172382	36047		23,93	2.000.555,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172390	36035		306,26	2.000.249,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172404	36035		1,75	2.000.247,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172412	36035		0,13	2.000.247,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172420	36035		0,27	2.000.247,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172439	36035		31,65	2.000.215,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172447	36035		154,86	2.000.060,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172455	36035		5,13	2.000.055,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172463	36035		306,41	1.999.749,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172471	36035		44,92	1.999.704,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172480	36035		3,22	1.999.701,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172498	36035		6,72	1.999.694,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172501	36035		82,99	1.999.611,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172510	36035		13,97	1.999.597,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172528	36035		0,56	1.999.597,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172536	36035		113,89	1.999.483,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172544	36035		89,08	1.999.394,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172552	36035		97,04	1.999.297,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172560	36035		159,17	1.999.137,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172579	36035		67,60	1.999.070,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172587	36035		0,15	1.999.070,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172595	36035		214,38	1.998.855,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172609	36035		201,95	1.998.653,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172617	36035		178,36	1.998.475,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172625	36035		1.894,65	1.996.580,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172633	36035		0,85	1.996.579,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172641	36035		179,15	1.996.400,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172650	36035		824,11	1.995.576,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172668	36035		11,84	1.995.564,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172676	36035		91,53	1.995.473,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172684	36035		1,57	1.995.471,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172692	36035		1.193,02	1.994.278,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172706	36035		85,89	1.994.192,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172714	36035		336,64	1.993.856,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172722	36035		172,88	1.993.683,31D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172730	36035		51,44	1.993.631,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172749	36035		12,56	1.993.619,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172757	36035		3,55	1.993.615,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172765	36035		4,35	1.993.611,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172773	36035		1,30	1.993.610,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172781	36035		2,92	1.993.607,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172790	36035		115,41	1.993.491,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172803	36035		44,37	1.993.447,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172811	36035		17,39	1.993.430,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172820	36035		0,49	1.993.429,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172838	36035		47,54	1.993.381,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172846	36035		35,49	1.993.346,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172854	36035		1,65	1.993.344,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172862	36035		4,94	1.993.339,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172870	36035		78,79	1.993.261,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172889	36035		13,59	1.993.247,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172897	36035		0,31	1.993.247,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172900	36035		115,41	1.993.131,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172919	36035		11,95	1.993.119,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172927	36035		42,44	1.993.077,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172935	36035		442,87	1.992.634,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172943	36035		0,63	1.992.633,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172951	36035		168,66	1.992.465,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172960	36035		19,44	1.992.445,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172978	36035		30,42	1.992.415,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172986	36035		11,41	1.992.403,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172994	36035		4,64	1.992.399,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173001	36035		41,47	1.992.357,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173010	36035		9,35	1.992.348,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173028	36035		7,60	1.992.340,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173036	36035		1,16	1.992.339,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173044	36035		755,65	1.991.584,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173052	36035		6,58	1.991.577,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173060	36035		49,58	1.991.527,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173079	36035		0,32	1.991.527,64D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173087	36035		1.105,74	1.990.421,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173095	36035		2,55	1.990.419,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173109	36035		3,33	1.990.416,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173117	36035		586,61	1.989.829,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173125	36035		3,86	1.989.825,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173133	36035		82,66	1.989.742,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173141	36035		3,62	1.989.739,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173150	36035		6,58	1.989.732,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173168	36035		0,15	1.989.732,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173176	36035		1.187,67	1.988.544,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173184	36035		1,75	1.988.543,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173192	36035		0,24	1.988.542,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173206	36035		13,35	1.988.529,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173214	36035		218,71	1.988.310,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173222	36035		153,84	1.988.156,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173230	36035		27,20	1.988.129,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173249	36035		0,63	1.988.129,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173257	36035		160,43	1.987.968,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173265	36035		11,58	1.987.957,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173273	36035		254,87	1.987.702,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173281	36035		0,34	1.987.701,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173290	36035		15,60	1.987.686,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173303	36035		1,23	1.987.685,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173311	36035		23,11	1.987.661,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173320	36035		15,31	1.987.646,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173338	36035		24,02	1.987.622,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173346	36035		34,53	1.987.588,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173354	36035		30,43	1.987.557,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173362	36035		4,07	1.987.553,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173370	36035		17,96	1.987.535,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173389	36035		110,76	1.987.424,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173397	36035		18,01	1.987.406,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173400	36035		0,94	1.987.405,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173419	36035		3,17	1.987.402,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173427	36035		115,07	1.987.287,72D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173435	36035		299,32	1.986.988,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173443	36035		15,65	1.986.972,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173451	36035		4,73	1.986.968,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173460	36035		2,74	1.986.965,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173478	36035		687,31	1.986.277,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173486	36035		9,74	1.986.268,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173494	36035		48,63	1.986.219,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173508	36036		34,22	1.986.185,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173516	36036		29,23	1.986.156,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173524	36036		4,56	1.986.151,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173532	36036		20,98	1.986.130,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173540	36036		14,63	1.986.115,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173559	36036		279,13	1.985.836,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173567	36036		8,40	1.985.828,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173575	36036		31,13	1.985.797,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173583	36036		109,00	1.985.688,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173591	36036		117,06	1.985.571,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173605	36036		18,52	1.985.552,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173613	36036		0,83	1.985.551,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173621	36036		15,10	1.985.536,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173630	36036		73,20	1.985.463,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173648	36036		35,85	1.985.427,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173656	36036		1,85	1.985.425,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173664	36036		84,25	1.985.341,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173672	36036		35,48	1.985.306,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173680	36036		31,30	1.985.274,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173699	36036		2,88	1.985.272,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173702	36036		14,88	1.985.257,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173710	36036		10,91	1.985.246,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173729	36036		9,60	1.985.236,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173737	36036		91,57	1.985.145,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173745	36036		1,85	1.985.143,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173753	36036		0,79	1.985.142,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173761	36036		1,13	1.985.141,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173770	36036		0,44	1.985.140,83D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173788	36036		0,53	1.985.140,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173796	36036		11,00	1.985.129,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173800	36036		76,47	1.985.052,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173818	36036		193,03	1.984.859,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173826	36036		35,77	1.984.824,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173834	36036		36,28	1.984.787,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173842	36036		4,99	1.984.782,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173850	36036		3,41	1.984.779,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173869	36036		239,92	1.984.539,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173877	36036		401,50	1.984.137,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173885	36036		71,14	1.984.066,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173893	36036		0,95	1.984.065,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173907	36036		58,10	1.984.007,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173915	36036		21,77	1.983.985,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173923	36036		16,14	1.983.969,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173931	36036		184,23	1.983.785,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173940	36036		73,33	1.983.712,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173958	36036		43,70	1.983.668,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173966	36036		16,09	1.983.652,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173974	36036		23,04	1.983.629,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173982	36036		75,97	1.983.553,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173990	36036		39,33	1.983.514,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174008	36036		51,18	1.983.462,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174016	36036		8,14	1.983.454,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174024	36036		6,49	1.983.448,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174032	36036		232,40	1.983.215,93D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174040	36042		7,25	1.983.208,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174059	36047		1,89	1.983.206,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174067	36047		1,20	1.983.205,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174075	36047		0,60	1.983.204,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174083	36047		52,06	1.983.152,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174091	36047		1,02	1.983.151,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174105	36047		8,38	1.983.143,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174113	36047		0,37	1.983.143,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174121	36047		6,51	1.983.136,65D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174130	36047		1,27	1.983.135,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174148	36047		1,57	1.983.133,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174156	36047		13,63	1.983.120,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174164	36047		0,12	1.983.120,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174172	36047		71,80	1.983.048,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174180	36047		217,83	1.982.830,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174199	36047		2,10	1.982.828,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174202	36047		270,90	1.982.557,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174210	36047		120,75	1.982.436,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174229	36047		408,88	1.982.027,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174237	36047		0,71	1.982.027,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174245	36047		1,40	1.982.025,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174253	36047		180,82	1.981.844,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174261	36047		6,23	1.981.838,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174270	36047		0,56	1.981.838,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174288	36047		6,22	1.981.831,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174296	36047		88,44	1.981.743,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174300	36047		1,32	1.981.742,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174318	36047		29,26	1.981.712,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174326	36047		198,71	1.981.514,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174334	36051		0,01	1.981.514,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174342	36051		0,01	1.981.514,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174350	36051		0,01	1.981.514,10D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174369	36054		13,50	1.981.500,60D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174377	36054		107,00	1.981.393,60D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174385	36054		1.069,58	1.980.324,02D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174393	36054		109,83	1.980.214,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174407	36035		316,47	1.979.897,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174415	36035		0,90	1.979.896,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174423	36035		17,04	1.979.879,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174431	36035		87,23	1.979.792,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174440	36035		1,18	1.979.791,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174458	36035		56,74	1.979.734,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174466	36035		86,73	1.979.647,90D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174474	36035		55,89	1.979.592,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174482	36035		51,96	1.979.540,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174490	36035		55,58	1.979.484,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174504	36035		1.312,66	1.978.171,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174512	36035		71,34	1.978.100,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174520	36035		1.312,83	1.976.787,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174539	36035		206,03	1.976.581,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174547	36035		97,44	1.976.484,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174555	36035		92,18	1.976.391,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174563	36035		35,61	1.976.356,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174571	36035		272,85	1.976.083,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174580	36035		8,77	1.976.074,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174598	36035		57,70	1.976.017,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174601	36035		26,09	1.975.990,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174610	36035		3,46	1.975.987,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174628	36035		0,16	1.975.987,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174636	36035		2,28	1.975.985,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174644	36035		2,83	1.975.982,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174652	36035		17,59	1.975.964,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174660	36035		2,46	1.975.962,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174679	36035		416,59	1.975.545,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174687	36035		75,25	1.975.470,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174695	36035		2,53	1.975.467,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174709	36035		0,78	1.975.467,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174717	36035		657,00	1.974.810,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174725	36035		20,66	1.974.789,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174733	36035		65,21	1.974.724,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174741	36035		11,43	1.974.712,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174750	36035		0,18	1.974.712,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174768	36035		1,93	1.974.710,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174776	36035		0,44	1.974.710,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174784	36035		4,62	1.974.705,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174792	36035		1,97	1.974.703,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174806	36035		59,17	1.974.644,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174814	36035		123,19	1.974.521,24D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174822	36035		2,75	1.974.518,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174830	36035		16.959,49	1.957.559,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174849	36035		12,61	1.957.546,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174857	36035		2,12	1.957.544,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174865	36035		57,41	1.957.486,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174873	36035		27,69	1.957.459,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174881	36035		116,40	1.957.342,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174890	36035		2,61	1.957.340,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174903	36035		38,75	1.957.301,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174911	36035		31,81	1.957.269,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174920	36035		77,40	1.957.192,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174938	36036		12,68	1.957.179,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174946	36036		266,99	1.956.912,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174954	36036		68,13	1.956.844,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174962	36036		115,39	1.956.729,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174970	36036		44,44	1.956.684,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174989	36036		12,40	1.956.672,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174997	36036		6,80	1.956.665,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175004	36036		106,34	1.956.559,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175012	36036		1,76	1.956.557,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175020	36036		5,20	1.956.552,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175039	36036		9,43	1.956.542,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175047	36036		7,77	1.956.534,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175055	36036		63,17	1.956.471,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175063	36036		79,73	1.956.391,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175071	36036		18,14	1.956.373,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175080	36036		384,77	1.955.989,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175098	36036		1,38	1.955.987,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175101	36036		9,88	1.955.977,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175110	36036		114,89	1.955.862,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175128	36036		112,64	1.955.750,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175136	36036		109,25	1.955.641,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175144	36036		19,35	1.955.621,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175152	36036		29,31	1.955.592,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175160	36036		67,41	1.955.524,95D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175179	36036		4,90	1.955.520,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175187	36036		25,40	1.955.494,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175195	36036		33,38	1.955.461,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175209	36036		29,74	1.955.431,53D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175217	36042		4,83	1.955.426,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175225	36047		52,06	1.955.374,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175233	36047		0,50	1.955.374,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175241	36047		1,66	1.955.372,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175250	36047		8,69	1.955.363,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175268	36047		6,22	1.955.357,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175276	36047		85,37	1.955.272,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175284	36047		13,25	1.955.258,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175292	36051		0,03	1.955.258,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175306	36035		2.102,99	1.953.155,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175314	36035		0,13	1.953.155,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175322	36035		0,99	1.953.154,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175330	36035		53,57	1.953.101,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175349	36035		666,76	1.952.434,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175357	36035		18,55	1.952.415,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175365	36035		0,56	1.952.415,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175373	36035		128,21	1.952.287,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175381	36035		179,70	1.952.107,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175390	36035		81,15	1.952.026,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175403	36035		3.592,23	1.948.434,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175411	36035		117,55	1.948.316,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175420	36035		16,79	1.948.299,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175438	36035		46,47	1.948.253,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175446	36035		2,33	1.948.250,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175454	36035		205,40	1.948.045,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175462	36035		596,90	1.947.448,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175470	36035		10,40	1.947.438,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175489	36035		390,48	1.947.047,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175497	36035		731,01	1.946.316,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175500	36035		134,36	1.946.182,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175519	36035		318,01	1.945.864,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175527	36035		849,86	1.945.014,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175535	36035		56,10	1.944.958,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175543	36035		15,04	1.944.943,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175551	36035		9,59	1.944.933,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175560	36035		563,59	1.944.370,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175578	36035		1.076,78	1.943.293,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175586	36035		2.374,18	1.940.919,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175594	36035		222,27	1.940.696,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175608	36035		1,28	1.940.695,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175616	36035		62,02	1.940.633,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175624	36035		42,79	1.940.590,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175632	36035		8,87	1.940.582,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175640	36035		1,07	1.940.580,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175659	36035		1,95	1.940.578,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175667	36035		143,39	1.940.435,60D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175675	36035		63,39	1.940.372,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175683	36035		26,09	1.940.346,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175691	36035		29,51	1.940.316,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175705	36035		2,22	1.940.314,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175713	36035		2,97	1.940.311,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175721	36035		12,54	1.940.298,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175730	36035		4,94	1.940.293,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175748	36035		144,45	1.940.149,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175756	36035		115,50	1.940.033,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175764	36035		0,23	1.940.033,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175772	36035		9,09	1.940.024,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175780	36035		33,78	1.939.990,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175799	36035		26,29	1.939.964,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175802	36035		1.039,77	1.938.924,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175810	36035		378,67	1.938.546,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175829	36035		3.214,38	1.935.331,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175837	36035		0,02	1.935.331,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175845	36035		129,74	1.935.202,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175853	36035		77,75	1.935.124,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175861	36035		17,74	1.935.106,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175870	36035		79,84	1.935.026,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175888	36035		13,00	1.935.013,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175896	36035		41,47	1.934.972,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175900	36035		63,12	1.934.909,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175918	36035		8,28	1.934.900,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175926	36035		6.716,86	1.928.183,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175934	36035		46,21	1.928.137,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175942	36035		2,19	1.928.135,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175950	36035		109,78	1.928.025,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175969	36035		7,11	1.928.018,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175977	36035		3,16	1.928.015,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175985	36035		3,65	1.928.011,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175993	36035		10.163,03	1.917.848,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176000	36035		0,98	1.917.847,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176019	36035		3.050,36	1.914.797,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176027	36035		1,93	1.914.795,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176035	36035		247,97	1.914.547,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176043	36035		41,90	1.914.505,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176051	36035		1,78	1.914.503,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176060	36035		2,89	1.914.501,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176078	36035		0,29	1.914.500,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176086	36035		4.177,31	1.910.323,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176094	36035		0,59	1.910.322,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176108	36035		1.269,08	1.909.053,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176116	36035		12,48	1.909.041,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176124	36035		0,94	1.909.040,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176132	36035		7,63	1.909.032,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176140	36035		0,05	1.909.032,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176159	36035		236,30	1.908.796,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176167	36035		94,67	1.908.701,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176175	36035		1,65	1.908.700,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176183	36035		14,70	1.908.685,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176191	36035		3,78	1.908.681,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176205	36035		9,50	1.908.672,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176213	36035		175,23	1.908.496,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176221	36035		27,80	1.908.469,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176230	36035		475,75	1.907.993,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176248	36035		2,53	1.907.990,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176256	36035		39.572,13	1.868.418,61D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176264	36035		9,87	1.868.408,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176272	36035		401,27	1.868.007,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176280	36035		4,75	1.868.002,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176299	36035		550,98	1.867.451,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176302	36035		504,35	1.866.947,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176310	36035		19,06	1.866.928,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176329	36035		17,71	1.866.910,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176337	36035		0,82	1.866.909,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176345	36035		39,03	1.866.870,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176353	36035		38,13	1.866.832,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176361	36035		526,97	1.866.305,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176370	36035		3,19	1.866.302,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176388	36035		9,00	1.866.293,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176396	36035		5,21	1.866.288,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176400	36035		437,28	1.865.850,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176418	36035		1.030,99	1.864.820,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176426	36035		27,45	1.864.792,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176434	36035		1.933,06	1.862.859,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176442	36035		31,96	1.862.827,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176450	36035		18,54	1.862.808,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176469	36035		146,15	1.862.662,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176477	36035		0,94	1.862.661,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176485	36035		0,51	1.862.661,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176493	36035		7.560,40	1.855.100,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176507	36035		10,32	1.855.090,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176515	36035		208,41	1.854.882,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176523	36035		3,00	1.854.879,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176531	36036		63,06	1.854.816,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176540	36036		16,24	1.854.799,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176558	36036		15,00	1.854.784,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176566	36036		3,51	1.854.781,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176574	36036		6,60	1.854.774,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176582	36036		13,68	1.854.761,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176590	36036		57,69	1.854.703,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176604	36036		3,64	1.854.699,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176612	36036		7,81	1.854.692,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176620	36036		380,43	1.854.311,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176639	36036		237,35	1.854.074,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176647	36036		10,08	1.854.064,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176655	36036		3,07	1.854.061,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176663	36036		91,57	1.853.969,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176671	36036		168,62	1.853.800,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176680	36036		83,61	1.853.717,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176698	36036		9,26	1.853.708,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176701	36036		18,54	1.853.689,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176710	36036		31,21	1.853.658,29D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176728	36036		269,20	1.853.389,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176736	36036		90,62	1.853.298,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176744	36036		34,49	1.853.263,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176752	36036		1.003,77	1.852.260,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176760	36036		23,25	1.852.236,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176779	36036		732,52	1.851.504,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176787	36036		65,04	1.851.439,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176795	36036		74,89	1.851.364,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176809	36036		18,18	1.851.346,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176817	36036		526,70	1.850.819,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176825	36036		8,93	1.850.810,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176833	36036		21,83	1.850.788,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176841	36036		19,20	1.850.769,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176850	36036		2,58	1.850.767,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176868	36036		8,81	1.850.758,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176876	36036		210,61	1.850.547,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176884	36036		0,67	1.850.547,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176892	36036		0,45	1.850.546,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176906	36036		22,65	1.850.523,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176914	36036		5,75	1.850.518,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176922	36036		5,29	1.850.512,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176930	36036		24,50	1.850.488,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176949	36036		11,07	1.850.477,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176957	36036		57,58	1.850.419,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176965	36036		18,18	1.850.401,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176973	36036		16,77	1.850.384,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176981	36036		4,53	1.850.380,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176990	36036		121,69	1.850.258,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177007	36036		0,77	1.850.257,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177015	36036		280,11	1.849.977,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177023	36036		250,42	1.849.727,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177031	36036		90,71	1.849.636,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177040	36036		44,57	1.849.591,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177058	36036		46,60	1.849.545,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177066	36036		10,79	1.849.534,57D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177074	36036		20,49	1.849.514,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177082	36036		959,68	1.848.554,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177090	36036		3.044,73	1.845.509,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177104	36036		10,99	1.845.498,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177112	36036		406,60	1.845.092,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177120	36036		1.078,90	1.844.013,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177139	36036		4,28	1.844.008,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177147	36036		35,73	1.843.973,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177155	36036		1.947,48	1.842.025,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177163	36036		268,18	1.841.757,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177171	36036		1.033,60	1.840.723,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177180	36036		11,85	1.840.712,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177198	36036		142,63	1.840.569,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177201	36036		117,18	1.840.452,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177210	36036		42,17	1.840.410,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177228	36036		376,40	1.840.033,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177236	36036		490,87	1.839.542,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177244	36036		1.620,26	1.837.922,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177252	36036		16,00	1.837.906,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177260	36036		305,89	1.837.600,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177279	36036		36,45	1.837.564,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177287	36036		26,02	1.837.538,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177295	36036		430,93	1.837.107,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177309	36036		1.741,65	1.835.365,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177317	36036		300,68	1.835.064,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177325	36036		83,16	1.834.981,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177333	36036		157,30	1.834.824,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177341	36036		1.791,26	1.833.033,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177350	36036		317,64	1.832.715,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177368	36036		253,01	1.832.462,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177376	36036		150,00	1.832.312,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177384	36036		625,49	1.831.687,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177392	36036		809,56	1.830.877,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177406	36036		14,04	1.830.863,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177414	36036		155,00	1.830.708,47D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177422	36047		0,51	1.830.707,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177430	36047		364,42	1.830.343,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177449	36047		0,22	1.830.343,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177457	36047		8,38	1.830.334,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177465	36047		0,25	1.830.334,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177473	36047		400,91	1.829.933,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177481	36047		9,82	1.829.923,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177490	36047		0,39	1.829.923,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177503	36047		136,26	1.829.787,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177511	36047		25,69	1.829.761,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177520	36047		48,15	1.829.713,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177538	36047		4.008,84	1.825.704,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177546	36047		3.674,05	1.822.030,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177554	36047		11,56	1.822.019,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177562	36047		4.207,93	1.817.811,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177570	36047		794,38	1.817.016,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177589	36047		2.220,07	1.814.796,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177597	36047		24,36	1.814.772,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177600	36047		1,59	1.814.770,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177619	36047		0,75	1.814.769,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177627	36047		19,22	1.814.750,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177635	36047		36,42	1.814.714,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177643	36047		2.795,34	1.811.918,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177651	36047		49,43	1.811.869,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177660	36047		351,17	1.811.518,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177678	36047		264,95	1.811.253,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177686	36047		50,70	1.811.202,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177694	36051		0,01	1.811.202,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177708	36051		0,03	1.811.202,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177716	36051		0,01	1.811.202,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177724	36035		265,43	1.810.937,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177732	36035		0,97	1.810.936,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177740	36035		31,65	1.810.904,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177759	36035		237,65	1.810.666,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177767	36035		56,74	1.810.610,22D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177775	36035		188,55	1.810.421,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177783	36035		1.238,70	1.809.182,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177791	36035		59,98	1.809.122,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177805	36035		13,97	1.809.109,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177813	36035		7,59	1.809.101,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177821	36035		116,45	1.808.984,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177830	36035		5,05	1.808.979,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177848	36035		1.044,29	1.807.935,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177856	36035		386,30	1.807.549,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177864	36035		56,10	1.807.493,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177872	36035		44,77	1.807.448,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177880	36035		27,23	1.807.421,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177899	36035		568,74	1.806.852,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177902	36035		12,86	1.806.839,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177910	36035		5,12	1.806.834,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177929	36035		1,77	1.806.832,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177937	36035		0,97	1.806.831,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177945	36035		20,40	1.806.811,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177953	36035		88,74	1.806.722,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177961	36035		367,22	1.806.355,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177970	36035		3,62	1.806.351,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177988	36035		23,95	1.806.327,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177996	36035		44,16	1.806.283,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178003	36035		4,69	1.806.279,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178011	36035		121,04	1.806.157,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178020	36035		14,34	1.806.143,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178038	36035		84,88	1.806.058,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178046	36035		14,29	1.806.044,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178054	36035		57,09	1.805.987,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178062	36035		2,34	1.805.985,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178070	36035		74,48	1.805.910,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178089	36035		2,54	1.805.908,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178097	36035		195,13	1.805.712,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178100	36035		0,07	1.805.712,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178119	36035		1.126,29	1.804.586,51D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178127	36035		12,40	1.804.574,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178135	36035		83,33	1.804.490,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178143	36035		3,81	1.804.486,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178151	36035		0,96	1.804.486,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178160	36035		10,94	1.804.475,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178178	36035		9,24	1.804.465,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178186	36035		47,34	1.804.418,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178194	36035		21.199,36	1.783.219,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178208	36035		12,61	1.783.206,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178216	36035		19,86	1.783.186,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178224	36035		548,43	1.782.638,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178232	36035		21,78	1.782.616,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178240	36035		83,14	1.782.533,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178259	36035		5,04	1.782.528,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178267	36035		5,22	1.782.523,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178275	36035		110,35	1.782.412,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178283	36035		39,90	1.782.372,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178291	36035		4,05	1.782.368,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178305	36035		49,09	1.782.319,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178313	36035		11,46	1.782.308,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178321	36035		44,24	1.782.263,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178330	36035		206,40	1.782.057,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178348	36036		15,53	1.782.042,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178356	36036		3,51	1.782.038,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178364	36036		2,49	1.782.036,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178372	36036		2,65	1.782.033,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178380	36036		14,36	1.782.019,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178399	36036		58,53	1.781.960,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178402	36036		266,99	1.781.693,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178410	36036		837,38	1.780.856,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178429	36036		255,85	1.780.600,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178437	36036		10,08	1.780.590,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178445	36036		40,13	1.780.550,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178453	36036		46,30	1.780.503,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178461	36036		11,60	1.780.492,16D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178470	36036		250,00	1.780.242,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178488	36036		143,40	1.780.098,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178496	36036		12,61	1.780.086,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178500	36036		148,06	1.779.938,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178518	36036		20,70	1.779.917,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178526	36036		1,12	1.779.916,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178534	36036		13,21	1.779.903,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178542	36036		59,22	1.779.843,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178550	36036		22,91	1.779.820,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178569	36036		1,25	1.779.819,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178577	36036		82,96	1.779.736,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178585	36036		38,52	1.779.698,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178593	36036		2,98	1.779.695,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178607	36036		18,98	1.779.676,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178615	36036		19,05	1.779.657,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178623	36036		8,81	1.779.648,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178631	36036		0,52	1.779.647,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178640	36036		2,65	1.779.645,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178658	36036		0,91	1.779.644,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178666	36036		15,28	1.779.629,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178674	36036		33,54	1.779.595,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178682	36036		20,07	1.779.575,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178690	36036		21,28	1.779.554,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178704	36036		2,84	1.779.551,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178712	36036		3,15	1.779.548,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178720	36036		12,36	1.779.535,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178739	36036		1,56	1.779.534,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178747	36036		13,31	1.779.520,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178755	36036		3,41	1.779.517,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178763	36036		6,26	1.779.511,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178771	36036		702,63	1.778.808,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178780	36036		71,75	1.778.736,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178798	36036		82,99	1.778.653,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178801	36036		129,83	1.778.524,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178810	36036		66,20	1.778.457,84D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178828	36036		326,40	1.778.131,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178836	36036		133,92	1.777.997,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178844	36036		137,73	1.777.859,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178852	36036		16,40	1.777.843,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178860	36036		405,00	1.777.438,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178879	36036		143,29	1.777.295,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178887	36036		142,63	1.777.152,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178895	36036		7,81	1.777.144,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178909	36036		13,18	1.777.131,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178917	36036		100,40	1.777.031,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178925	36036		139,07	1.776.892,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178933	36036		131,09	1.776.760,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178941	36036		27,77	1.776.733,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178950	36036		27,43	1.776.705,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178968	36036		118,23	1.776.587,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178976	36036		3,27	1.776.584,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178984	36036		271,09	1.776.313,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178992	36036		204,90	1.776.108,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179000	36036		416,98	1.775.691,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179018	36036		2,98	1.775.688,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179026	36036		5,94	1.775.682,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179034	36036		11,89	1.775.670,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179042	36036		210,71	1.775.459,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179050	36036		37,24	1.775.422,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179069	36036		33,22	1.775.389,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179077	36036		120,00	1.775.269,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179085	36036		4,37	1.775.264,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179093	36047		1,69	1.775.263,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179107	36047		364,42	1.774.898,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179115	36047		1,00	1.774.897,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179123	36047		1,18	1.774.896,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179131	36047		15,33	1.774.881,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179140	36047		24,91	1.774.856,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179158	36047		77,45	1.774.778,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179166	36047		442,47	1.774.336,45D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179174	36047		3,18	1.774.333,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179182	36047		89,26	1.774.244,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179190	36047		12,18	1.774.231,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179204	36047		4,81	1.774.227,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179212	36047		5,80	1.774.221,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179220	36047		5,06	1.774.216,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179239	36047		10,37	1.774.205,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179247	36047		3,90	1.774.201,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179255	36047		43,49	1.774.158,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179263	36047		26,50	1.774.131,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179271	36035		1,48	1.774.130,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179280	36035		8,09	1.774.122,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179298	36035		19,97	1.774.102,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179301	36035		57,98	1.774.044,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179310	36035		110,61	1.773.933,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179328	36035		25,14	1.773.908,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179336	36035		14,17	1.773.894,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179344	36035		0,47	1.773.893,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179352	36035		1,95	1.773.892,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179360	36035		3,50	1.773.888,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179379	36035		11,48	1.773.877,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179387	36035		1,08	1.773.875,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179395	36035		0,25	1.773.875,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179409	36035		21,22	1.773.854,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179417	36035		11,69	1.773.842,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179425	36035		20,99	1.773.821,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179433	36035		3,10	1.773.818,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179441	36035		1,26	1.773.817,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179450	36035		13,37	1.773.804,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179468	36035		2,03	1.773.802,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179476	36035		13,85	1.773.788,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179484	36035		56,10	1.773.732,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179492	36036		18,70	1.773.713,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179506	36036		836,43	1.772.876,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179514	36036		9,74	1.772.867,25D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179522	36036		39,65	1.772.827,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179530	36036		5,01	1.772.822,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179549	36036		4,56	1.772.818,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179557	36036		10,49	1.772.807,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179565	36036		15,45	1.772.792,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179573	36036		279,13	1.772.512,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179581	36036		255,85	1.772.257,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179590	36036		5,04	1.772.252,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179603	36036		1,70	1.772.250,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179611	36036		3,34	1.772.247,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179620	36036		1,40	1.772.245,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179638	36036		0,83	1.772.244,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179646	36036		19,13	1.772.225,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179654	36036		58,25	1.772.167,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179662	36036		48,28	1.772.119,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179670	36036		34,85	1.772.084,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179689	36036		0,87	1.772.083,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179697	36036		13,50	1.772.069,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179700	36036		0,71	1.772.069,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179719	36036		9,16	1.772.060,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179727	36036		20,32	1.772.039,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179735	36036		0,89	1.772.038,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179743	36036		1,33	1.772.037,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179751	36036		0,48	1.772.037,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179760	36036		7,77	1.772.029,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179778	36036		7,32	1.772.021,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179786	36036		24,13	1.771.997,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179794	36036		2,46	1.771.995,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179808	36036		1.256,20	1.770.739,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179816	36036		1,56	1.770.737,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179824	36036		22,29	1.770.715,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179832	36036		13,31	1.770.701,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179840	36036		10,79	1.770.691,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179859	36036		17,07	1.770.674,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179867	36036		359,88	1.770.314,25D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179875	36036		5,49	1.770.308,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179883	36036		3,27	1.770.305,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179891	36036		7,98	1.770.297,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179905	36036		16,06	1.770.281,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179913	36036		117,83	1.770.163,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179921	36036		1,98	1.770.161,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179930	36036		9,66	1.770.151,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179948	36036		28,41	1.770.123,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179956	36036		1,26	1.770.122,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179964	36036		6,58	1.770.115,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179972	36036		19,53	1.770.096,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179980	36036		17,98	1.770.078,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179999	36036		26,72	1.770.051,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180008	36036		373,18	1.769.678,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180016	36036		78,19	1.769.600,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180024	36047		275,23	1.769.324,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180032	36047		14,52	1.769.310,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180040	36047		31,61	1.769.278,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180059	36047		9,53	1.769.269,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180067	36047		2,88	1.769.266,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180075	36047		8,14	1.769.258,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180083	36047		60,89	1.769.197,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180091	36047		192,78	1.769.004,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180105	36047		1.287,62	1.767.716,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180113	36047		119,23	1.767.597,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180121	36035		12,94	1.767.584,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180130	36035		273,33	1.767.311,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180148	36035		21,07	1.767.290,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180156	36035		0,25	1.767.290,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180164	36035		3,50	1.767.286,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180172	36035		5,19	1.767.281,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180180	36035		84,48	1.767.196,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180199	36035		4,13	1.767.192,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180202	36035		310,77	1.766.882,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180210	36035		9,13	1.766.872,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180229	36036		22,14	1.766.850,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180237	36036		90,30	1.766.760,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180245	36036		64,81	1.766.695,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180253	36036		18,00	1.766.677,66D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180261	36036		21,28	1.766.656,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180270	36036		71,34	1.766.585,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180288	36036		167,29	1.766.417,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180296	36036		1,98	1.766.415,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180300	36036		17,25	1.766.398,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180318	36036		29,73	1.766.368,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180326	36036		284,04	1.766.084,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180334	36036		0,47	1.766.084,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180342	36036		16,32	1.766.067,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180350	36036		38,10	1.766.029,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180369	36051		0,59	1.766.029,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8180377	36051		0,04	1.766.029,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8180385	36051		0,01	1.766.029,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8180393	36051		0,01	1.766.029,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180407	36035		2,34	1.766.026,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180415	36036		4,56	1.766.022,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180423	36036		1,23	1.766.021,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180431	36036		2,96	1.766.018,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180440	36036		3,64	1.766.014,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180458	36035		0,26	1.766.014,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180466	36035		12,17	1.766.002,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180474	36035		147,84	1.765.854,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180482	36035		0,39	1.765.853,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180490	36035		6,71	1.765.847,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180504	36035		34,05	1.765.813,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180512	36035		112,31	1.765.700,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180520	36035		3,36	1.765.697,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180539	36035		79,67	1.765.617,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180547	36035		1,03	1.765.616,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180555	36035		30,37	1.765.586,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180563	36035		29,11	1.765.557,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180571	36035		79,59	1.765.477,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180580	36035		2,60	1.765.475,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180598	36035		33,30	1.765.441,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180601	36035		0,43	1.765.441,29D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180610	36035		476,40	1.764.964,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180628	36035		1.849,89	1.763.115,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180636	36035		618,08	1.762.496,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180644	36035		5,92	1.762.491,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180652	36035		227,36	1.762.263,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180660	36035		7,63	1.762.256,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180679	36035		2,40	1.762.253,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180687	36035		813,78	1.761.439,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180695	36035		199,02	1.761.240,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180709	36035		737,06	1.760.503,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180717	36035		49,39	1.760.454,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180725	36035		1,28	1.760.453,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180733	36035		24,96	1.760.428,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180741	36035		34,88	1.760.393,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180750	36035		0,25	1.760.392,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180768	36035		3,90	1.760.389,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180776	36035		37,30	1.760.351,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180784	36035		26,09	1.760.325,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180792	36035		32,79	1.760.292,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180806	36035		16,64	1.760.276,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180814	36035		3,30	1.760.272,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180822	36035		7,83	1.760.265,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180830	36035		78,79	1.760.186,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180849	36035		3,40	1.760.182,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180857	36035		8,44	1.760.174,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180865	36035		169,76	1.760.004,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180873	36035		2.328,64	1.757.676,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180881	36035		0,10	1.757.676,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180890	36035		64,87	1.757.611,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180903	36035		77,75	1.757.533,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180911	36035		11,41	1.757.521,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180920	36035		82,94	1.757.439,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180938	36035		18,70	1.757.420,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180946	36035		2,53	1.757.417,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180954	36035		2,95	1.757.414,86D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180962	36035		63,74	1.757.351,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180970	36035		3,65	1.757.347,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180989	36035		471,56	1.756.875,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180997	36035		5,16	1.756.870,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181004	36035		469,29	1.756.401,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181012	36035		37,20	1.756.364,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181020	36035		4,62	1.756.359,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181039	36035		0,96	1.756.358,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181047	36035		1.331,00	1.755.027,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181055	36035		3,30	1.755.024,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181063	36035		14,24	1.755.010,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181071	36035		0,16	1.755.009,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181080	36035		1,08	1.755.008,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181098	36035		35,19	1.754.973,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181101	36035		82,84	1.754.890,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181110	36035		32,10	1.754.858,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181128	36035		0,63	1.754.858,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181136	36035		53,48	1.754.804,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181144	36035		9,52	1.754.795,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181152	36035		17,27	1.754.777,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181160	36035		12,61	1.754.765,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181179	36035		19,06	1.754.746,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181187	36035		2,12	1.754.744,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181195	36035		587,02	1.754.157,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181209	36035		0,78	1.754.156,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181217	36035		32,47	1.754.123,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181225	36035		15,78	1.754.108,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181233	36035		34,86	1.754.073,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181241	36035		18,93	1.754.054,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181250	36035		7,81	1.754.046,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181268	36035		1,08	1.754.045,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181276	36035		46,03	1.753.999,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181284	36035		116,40	1.753.882,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181292	36035		2,13	1.753.880,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181306	36035		1,30	1.753.879,49D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181314	36035		28,69	1.753.850,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181322	36035		294,56	1.753.556,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181330	36035		3,44	1.753.552,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181349	36035		44,24	1.753.508,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181357	36035		3,00	1.753.505,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181365	36035		3,00	1.753.502,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181373	36036		34,22	1.753.468,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181381	36036		5,24	1.753.463,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181390	36036		3,91	1.753.459,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181403	36036		307,27	1.753.151,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181411	36036		1,53	1.753.150,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181420	36036		9,16	1.753.141,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181438	36036		131,15	1.753.010,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181446	36036		157,19	1.752.852,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181454	36036		4,70	1.752.848,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181462	36036		24,17	1.752.824,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181470	36036		76,40	1.752.747,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181489	36036		752,83	1.751.994,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181497	36036		23,74	1.751.971,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181500	36036		205,73	1.751.765,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181519	36036		11,83	1.751.753,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181527	36036		54,77	1.751.698,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181535	36036		0,55	1.751.698,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181543	36036		6,27	1.751.691,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181551	36036		175,57	1.751.516,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181560	36036		2,98	1.751.513,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181578	36036		7,28	1.751.506,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181586	36036		54,94	1.751.451,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181594	36036		0,45	1.751.450,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181608	36036		2,10	1.751.448,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181616	36036		5,83	1.751.442,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181624	36036		97,09	1.751.345,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181632	36036		161,56	1.751.184,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181640	36036		17,89	1.751.166,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181659	36036		90,71	1.751.075,50D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181667	36036		18,31	1.751.057,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181675	36036		10,24	1.751.046,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181683	36036		239,92	1.750.807,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181691	36036		1.171,05	1.749.635,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181705	36036		143,50	1.749.492,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181713	36036		82,99	1.749.409,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181721	36036		2,77	1.749.406,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181730	36036		54,40	1.749.352,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181748	36036		2,76	1.749.349,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181756	36036		142,63	1.749.206,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181764	36036		50,73	1.749.156,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181772	36036		131,45	1.749.024,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181780	36036		181,35	1.748.843,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181799	36036		405,07	1.748.438,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181802	36036		65,55	1.748.372,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181810	36036		9,80	1.748.362,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181829	36036		6,11	1.748.356,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181837	36036		184,83	1.748.172,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181845	36036		121,18	1.748.050,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181853	36036		234,56	1.747.816,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181861	36036		245,89	1.747.570,41D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181870	36042		4,83	1.747.565,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181888	36047		1,51	1.747.564,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181896	36047		5,54	1.747.558,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181900	36047		1,40	1.747.557,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181918	36047		0,06	1.747.557,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181926	36047		0,51	1.747.556,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181934	36047		0,79	1.747.555,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181942	36047		0,61	1.747.555,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181950	36047		275,23	1.747.279,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181969	36047		62,93	1.747.217,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181977	36047		2,10	1.747.214,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181985	36047		293,47	1.746.921,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181993	36047		12,71	1.746.908,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182000	36047		172,77	1.746.735,95D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182019	36047		1,87	1.746.734,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182027	36047		2,67	1.746.731,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182035	36047		9,00	1.746.722,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182043	36047		36,42	1.746.685,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182051	36047		7,40	1.746.678,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182060	36047		26,50	1.746.652,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182078	36047		50,70	1.746.601,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182086	36051		0,03	1.746.601,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182094	36051		0,01	1.746.601,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182108	36051		0,02	1.746.601,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182116	36051		0,04	1.746.601,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182124	36051		0,02	1.746.601,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182132	36051		0,02	1.746.601,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182140	36035		1.561,93	1.745.039,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182159	36035		21,02	1.745.018,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182167	36035		0,02	1.745.018,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182175	36035		1,94	1.745.016,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182183	36035		112,00	1.744.904,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182191	36035		439,08	1.744.465,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182205	36035		1,58	1.744.463,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182213	36035		5,59	1.744.458,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182221	36035		102,14	1.744.355,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182230	36035		352,45	1.744.003,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182248	36035		67,39	1.743.936,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182256	36035		1.858,05	1.742.078,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182264	36035		48,31	1.742.029,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182272	36035		26,87	1.742.002,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182280	36035		109,54	1.741.893,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182299	36035		13,97	1.741.879,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182302	36035		2,14	1.741.877,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182310	36035		30,37	1.741.846,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182329	36035		972,41	1.740.874,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182337	36035		218,34	1.740.656,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182345	36035		119,38	1.740.536,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182353	36035		0,87	1.740.535,86D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182361	36035		4,11	1.740.531,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182370	36035		123,10	1.740.408,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182388	36035		1,16	1.740.407,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182396	36035		150,86	1.740.256,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182400	36035		57,98	1.740.198,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182418	36035		1.649,24	1.738.549,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182426	36035		1.775,30	1.736.774,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182434	36035		134,36	1.736.639,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182442	36035		111,30	1.736.528,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182450	36035		978,63	1.735.549,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182469	36035		93,74	1.735.456,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182477	36035		186,02	1.735.270,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182485	36035		74,77	1.735.195,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182493	36035		57,55	1.735.137,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182507	36035		2.567,76	1.732.569,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182515	36035		513,25	1.732.056,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182523	36035		1.374,89	1.730.681,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182531	36035		74,09	1.730.607,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182540	36035		98,33	1.730.509,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182558	36035		77,67	1.730.431,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182566	36035		14,19	1.730.417,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182574	36035		23,24	1.730.394,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182582	36035		3,90	1.730.390,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182590	36035		60,38	1.730.330,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182604	36035		381,20	1.729.948,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182612	36035		217,38	1.729.731,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182620	36035		3,21	1.729.728,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182639	36035		57,38	1.729.670,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182647	36035		215,15	1.729.455,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182655	36035		7,25	1.729.448,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182663	36035		6,84	1.729.441,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182671	36035		7,00	1.729.434,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182680	36035		853,55	1.728.581,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182698	36035		113,24	1.728.467,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182701	36035		1,69	1.728.466,15D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182710	36035		7,37	1.728.458,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182728	36035		5,63	1.728.453,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182736	36035		572,93	1.727.880,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182744	36035		167,32	1.727.712,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182752	36035		4.771,56	1.722.941,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182760	36035		2,02	1.722.939,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182779	36035		215,37	1.722.723,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182787	36035		313,50	1.722.410,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182795	36035		19,44	1.722.391,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182809	36035		25,35	1.722.365,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182817	36035		239,51	1.722.126,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182825	36035		24,14	1.722.102,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182833	36035		82,94	1.722.019,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182841	36035		28,05	1.721.991,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182850	36035		0,39	1.721.990,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182868	36035		153,10	1.721.837,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182876	36035		7.493,50	1.714.344,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182884	36035		101,35	1.714.242,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182892	36035		80,10	1.714.162,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182906	36035		7,79	1.714.154,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182914	36035		33,37	1.714.121,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182922	36035		23,88	1.714.097,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182930	36035		65,04	1.714.032,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182949	36035		19,22	1.714.013,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182957	36035		3.754,29	1.710.258,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182965	36035		15,42	1.710.243,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182973	36035		379,19	1.709.864,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182981	36035		1.056,10	1.708.808,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182990	36035		19,04	1.708.789,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183007	36035		23,47	1.708.765,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183015	36035		10,60	1.708.755,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183023	36035		0,22	1.708.754,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183031	36035		4.259,22	1.704.495,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183040	36035		1,61	1.704.494,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183058	36035		951,81	1.703.542,31D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183066	36035		45,33	1.703.496,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183074	36035		2,99	1.703.493,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183082	36035		0,81	1.703.493,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183090	36035		268,99	1.703.224,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183104	36035		224,84	1.702.999,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183112	36035		0,99	1.702.998,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183120	36035		111,11	1.702.887,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183139	36035		2,52	1.702.884,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183147	36035		261,37	1.702.623,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183155	36035		173,80	1.702.449,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183163	36035		19,05	1.702.430,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183171	36035		1.648,15	1.700.782,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183180	36035		7,08	1.700.775,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183198	36035		2,75	1.700.772,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183201	36035		33,30	1.700.739,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183210	36035		21,01	1.700.718,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183228	36035		397,93	1.700.320,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183236	36035		300,21	1.700.020,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183244	36035		2.313,54	1.697.706,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183252	36035		1,16	1.697.705,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183260	36035		12,22	1.697.693,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183279	36035		8,13	1.697.685,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183287	36035		17,41	1.697.667,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183295	36035		23,67	1.697.643,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183309	36035		42,94	1.697.601,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183317	36035		2,17	1.697.598,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183325	36035		138,45	1.697.460,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183333	36035		91,50	1.697.368,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183341	36035		27,93	1.697.340,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183350	36035		31,83	1.697.309,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183368	36035		14,92	1.697.294,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183376	36035		615,27	1.696.678,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183384	36035		6,86	1.696.672,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183392	36035		2,89	1.696.669,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183406	36035		11,09	1.696.658,10D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183414	36035		62,42	1.696.595,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183422	36035		1,32	1.696.594,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183430	36035		13,13	1.696.581,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183449	36035		3,15	1.696.578,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183457	36035		17,02	1.696.561,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183465	36035		3,96	1.696.557,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183473	36035		211,11	1.696.345,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183481	36035		6,59	1.696.339,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183490	36035		87,02	1.696.252,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183503	36036		78,27	1.696.174,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183511	36036		22,74	1.696.151,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183520	36036		15,00	1.696.136,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183538	36036		5,24	1.696.131,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183546	36036		102,42	1.696.028,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183554	36036		39,56	1.695.989,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183562	36036		8,40	1.695.980,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183570	36036		21,98	1.695.958,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183589	36036		335,53	1.695.623,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183597	36036		479,95	1.695.143,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183600	36036		98,15	1.695.045,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183619	36036		22,15	1.695.022,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183627	36036		210,80	1.694.812,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183635	36036		7,77	1.694.804,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183643	36036		10,35	1.694.794,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183651	36036		250,94	1.694.543,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183660	36036		20,40	1.694.522,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183678	36036		444,99	1.694.077,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183686	36036		2,70	1.694.075,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183694	36036		32,52	1.694.042,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183708	36036		233,60	1.693.808,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183716	36036		0,54	1.693.808,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183724	36036		36,99	1.693.771,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183732	36036		153,50	1.693.617,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183740	36036		9,63	1.693.608,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183759	36036		5,95	1.693.602,31D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183767	36036		14,55	1.693.587,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183775	36036		16,00	1.693.571,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183783	36036		82,41	1.693.489,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183791	36036		1,10	1.693.488,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183805	36036		1,78	1.693.486,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183813	36036		0,89	1.693.485,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183821	36036		44,30	1.693.441,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183830	36036		33,77	1.693.407,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183848	36036		6,29	1.693.401,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183856	36036		228,09	1.693.173,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183864	36036		0,38	1.693.172,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183872	36036		443,76	1.692.728,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183880	36036		3,70	1.692.725,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183899	36036		54,43	1.692.670,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183902	36036		4,99	1.692.665,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183910	36036		6,83	1.692.659,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183929	36036		239,92	1.692.419,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183937	36036		1.187,78	1.691.231,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183945	36036		41,91	1.691.189,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183953	36036		71,75	1.691.117,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183961	36036		35,57	1.691.082,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183970	36036		1,26	1.691.080,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183988	36036		23,34	1.691.057,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183996	36036		66,96	1.690.990,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184003	36036		2,76	1.690.987,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184011	36036		53,37	1.690.934,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184020	36036		664,13	1.690.270,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184038	36036		270,55	1.689.999,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184046	36036		305,89	1.689.693,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184054	36036		60,82	1.689.633,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184062	36036		74,60	1.689.558,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184070	36036		319,91	1.689.238,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184089	36036		2,98	1.689.235,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184097	36036		38,10	1.689.197,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184100	36036		29,70	1.689.167,74D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184119	36036		39,33	1.689.128,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184127	36036		1.177,11	1.687.951,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184135	36036		211,76	1.687.739,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184143	36036		168,68	1.687.570,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184151	36036		78,19	1.687.492,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184160	36036		729,31	1.686.763,36D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184178	36042		4,83	1.686.758,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184186	36047		29,53	1.686.729,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184194	36047		20,85	1.686.708,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184208	36047		8,42	1.686.699,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184216	36047		8,13	1.686.691,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184224	36047		14,83	1.686.676,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184232	36047		17,69	1.686.659,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184240	36047		2,93	1.686.656,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184259	36047		2,37	1.686.653,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184267	36047		0,51	1.686.653,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184275	36047		12,19	1.686.641,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184283	36047		102,19	1.686.538,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184291	36047		8,30	1.686.530,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184305	36047		48,41	1.686.482,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184313	36047		9,46	1.686.472,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184321	36047		9,03	1.686.463,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184330	36047		15,89	1.686.447,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184348	36047		1.068,28	1.685.379,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184356	36047		6,17	1.685.373,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184364	36047		29,48	1.685.343,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184372	36047		4,81	1.685.339,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184380	36047		25,37	1.685.313,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184399	36047		4,50	1.685.309,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184402	36047		5,53	1.685.303,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184410	36047		409,03	1.684.894,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184429	36047		192,78	1.684.701,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184437	36047		1,55	1.684.700,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184445	36047		46,26	1.684.654,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184453	36051		0,01	1.684.654,03D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184461	36051		0,03	1.684.654,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184470	36051		0,02	1.684.653,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184488	36051		17,39	1.684.636,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184496	36051		0,01	1.684.636,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184500	36051		0,19	1.684.636,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184518	36051		0,01	1.684.636,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184526	36051		0,19	1.684.636,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184534	36051		0,06	1.684.636,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184542	36051		0,39	1.684.635,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184550	36035		275,63	1.684.360,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184569	36035		5,55	1.684.354,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184577	36035		1,01	1.684.353,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184585	36035		0,63	1.684.352,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184593	36035		110,14	1.684.242,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184607	36035		102,14	1.684.140,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184615	36035		718,79	1.683.421,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184623	36035		3,22	1.683.418,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184631	36035		69,71	1.683.348,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184640	36035		0,37	1.683.348,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184658	36035		15,19	1.683.333,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184666	36035		519,61	1.682.813,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184674	36035		22,20	1.682.791,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184682	36035		444,64	1.682.346,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184690	36035		856,10	1.681.490,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184704	36035		1.357,58	1.680.133,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184712	36035		268,73	1.679.864,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184720	36035		383,85	1.679.480,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184739	36035		21,10	1.679.459,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184747	36035		21,58	1.679.437,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184755	36035		1.316,80	1.678.121,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184763	36035		25,14	1.678.096,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184771	36035		508,50	1.677.587,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184780	36035		33,69	1.677.553,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184798	36035		11,25	1.677.542,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184801	36035		3,90	1.677.538,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184810	36035		100,25	1.677.438,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184828	36035		17,39	1.677.421,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184836	36035		1,98	1.677.419,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184844	36035		35,49	1.677.383,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184852	36035		4,53	1.677.379,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184860	36035		617,18	1.676.761,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184879	36035		2,26	1.676.759,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184887	36035		16,89	1.676.742,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184895	36035		127,32	1.676.615,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184909	36035		542,87	1.676.072,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184917	36035		57,09	1.676.015,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184925	36035		20,90	1.675.994,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184933	36035		58,31	1.675.936,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184941	36035		7,60	1.675.928,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184950	36035		17,11	1.675.911,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184968	36035		7,01	1.675.904,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184976	36035		125,94	1.675.778,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184984	36035		123,94	1.675.654,63D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184992	36035		9,06	1.675.645,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185000	36035		7,96	1.675.637,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185018	36035		2,55	1.675.635,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185026	36035		6,14	1.675.628,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185034	36035		375,43	1.675.253,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185042	36035		1,93	1.675.251,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185050	36035		160,15	1.675.091,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185069	36035		7,29	1.675.084,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185077	36035		0,96	1.675.083,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185085	36035		1.822,46	1.673.260,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185093	36035		5,35	1.673.255,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185107	36035		9,42	1.673.245,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185115	36035		0,39	1.673.245,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185123	36035		1,91	1.673.243,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185131	36035		145,80	1.673.097,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185140	36035		12,99	1.673.084,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185158	36035		137,81	1.672.947,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185166	36035		274,07	1.672.672,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185174	36035		220,89	1.672.452,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185182	36035		11,01	1.672.441,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185190	36035		32,07	1.672.408,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185204	36035		46,22	1.672.362,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185212	36035		76,53	1.672.286,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185220	36035		72,05	1.672.214,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185239	36035		19,06	1.672.195,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185247	36035		4,24	1.672.190,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185255	36035		60,86	1.672.130,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185263	36035		2,03	1.672.128,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185271	36035		1,90	1.672.126,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185280	36035		35,76	1.672.090,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185298	36035		27,69	1.672.062,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185301	36035		3,28	1.672.059,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185310	36035		4,18	1.672.055,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185328	36035		133,03	1.671.922,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185336	36035		1,30	1.671.920,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185344	36035		1,78	1.671.919,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185352	36035		9,40	1.671.909,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185360	36035		12,15	1.671.897,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185379	36035		24,65	1.671.872,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185387	36035		10,24	1.671.862,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185395	36035		0,34	1.671.862,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185409	36036		8,56	1.671.853,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185417	36036		6,50	1.671.847,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185425	36036		15,00	1.671.832,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185433	36036		16,80	1.671.815,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185441	36036		37,47	1.671.777,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185450	36036		163,88	1.671.614,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185468	36036		111,11	1.671.502,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185476	36036		6,04	1.671.496,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185484	36036		77,80	1.671.419,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185492	36036		13,60	1.671.405,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185506	36036		112,07	1.671.293,47D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185514	36036		11,83	1.671.281,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185522	36036		6,71	1.671.274,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185530	36036		2,98	1.671.271,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185549	36036		3,64	1.671.268,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185557	36036		8,81	1.671.259,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185565	36036		243,81	1.671.015,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185573	36036		55,37	1.670.960,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185581	36036		57,58	1.670.902,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185590	36036		2,10	1.670.900,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185603	36036		73,15	1.670.827,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185611	36036		6,54	1.670.820,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185620	36036		183,59	1.670.637,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185638	36036		108,85	1.670.528,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185646	36036		250,94	1.670.277,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185654	36036		4,76	1.670.272,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185662	36036		163,20	1.670.109,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185670	36036		25,69	1.670.083,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185689	36036		235,64	1.669.848,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185697	36036		78,29	1.669.769,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185700	36036		1.026,90	1.668.743,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185719	36036		15,71	1.668.727,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185727	36036		18,49	1.668.708,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185735	36036		90,14	1.668.618,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185743	36036		50,80	1.668.567,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185751	36036		9,00	1.668.558,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185760	36036		255,89	1.668.303,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185778	36036		40,72	1.668.262,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185786	36036		32,44	1.668.229,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185794	36036		248,45	1.667.981,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185808	36042		2,42	1.667.979,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185816	36047		16,28	1.667.962,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185824	36047		2,05	1.667.960,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185832	36047		7,11	1.667.953,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185840	36047		6,52	1.667.947,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185859	36047		0,12	1.667.946,95D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185867	36047		0,49	1.667.946,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185875	36047		13,28	1.667.933,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185883	36047		1,05	1.667.932,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185891	36047		2,88	1.667.929,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185905	36047		2,62	1.667.926,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185913	36047		16,91	1.667.909,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185921	36047		2,77	1.667.906,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185930	36047		90,39	1.667.816,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185948	36047		2,64	1.667.813,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185956	36051		0,03	1.667.813,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185964	36051		0,03	1.667.813,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185972	36051		0,01	1.667.813,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185980	36051		0,04	1.667.813,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185999	36051		0,01	1.667.813,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8186006	36051		0,05	1.667.813,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8186014	36051		0,02	1.667.813,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8186022	36051		0,58	1.667.813,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186030	36035		245,01	1.667.568,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186049	36035		8,76	1.667.559,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186057	36035		21,91	1.667.537,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186065	36035		168,54	1.667.368,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186073	36035		2,37	1.667.366,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186081	36035		34,05	1.667.332,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186090	36035		867,33	1.666.465,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186103	36035		230,45	1.666.234,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186111	36035		584,02	1.665.650,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186120	36035		371,61	1.665.279,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186138	36035		122,82	1.665.156,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186146	36035		55,89	1.665.100,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186154	36035		75,93	1.665.024,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186162	36035		163,31	1.664.861,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186170	36035		129,38	1.664.731,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186189	36035		39,79	1.664.691,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186197	36035		0,87	1.664.691,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186200	36035		0,77	1.664.690,34D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186219	36035		17,15	1.664.673,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186227	36035		0,09	1.664.673,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186235	36035		269,96	1.664.403,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186243	36035		403,90	1.663.999,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186251	36035		1.103,97	1.662.895,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186260	36035		26,50	1.662.868,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186278	36035		309,04	1.662.559,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186286	36035		14,80	1.662.544,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186294	36035		177,16	1.662.367,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186308	36035		4,94	1.662.362,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186316	36035		43,17	1.662.319,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186324	36035		1.264,13	1.661.055,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186332	36035		43,99	1.661.011,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186340	36035		349,04	1.660.662,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186359	36035		49,17	1.660.613,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186367	36035		16,74	1.660.596,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186375	36035		23,05	1.660.573,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186383	36035		5,67	1.660.567,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186391	36035		2,60	1.660.565,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186405	36035		0,97	1.660.564,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186413	36035		138,14	1.660.426,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186421	36035		34,78	1.660.391,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186430	36035		32,79	1.660.358,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186448	36035		17,74	1.660.340,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186456	36035		0,41	1.660.340,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186464	36035		1.785,89	1.658.554,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186472	36035		0,57	1.658.553,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186480	36035		156,13	1.658.397,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186499	36035		11,26	1.658.386,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186502	36035		300,01	1.658.086,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186510	36035		0,15	1.658.086,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186529	36035		70,06	1.658.016,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186537	36035		28,51	1.657.987,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186545	36035		82,94	1.657.904,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186553	36035		0,51	1.657.904,41D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186561	36035		16,55	1.657.887,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186570	36035		1.238,42	1.656.649,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186588	36035		1,00	1.656.648,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186596	36035		8,78	1.656.639,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186600	36035		14,16	1.656.625,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186618	36035		5,72	1.656.619,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186626	36035		7,96	1.656.611,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186634	36035		260,17	1.656.351,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186642	36035		4,45	1.656.347,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186650	36035		258,11	1.656.089,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186669	36035		23,14	1.656.065,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186677	36035		58,89	1.656.007,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186685	36035		528,96	1.655.478,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186693	36035		3,81	1.655.474,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186707	36035		8,53	1.655.465,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186715	36035		1,93	1.655.463,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186723	36035		2.743,92	1.652.719,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186731	36035		0,44	1.652.719,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186740	36035		4,62	1.652.714,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186758	36035		0,88	1.652.713,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186766	36035		7,63	1.652.706,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186774	36035		77,93	1.652.628,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186782	36035		23,67	1.652.604,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186790	36035		37,73	1.652.567,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186804	36035		42,77	1.652.524,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186812	36035		1,54	1.652.522,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186820	36035		700,89	1.651.821,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186839	36035		6,42	1.651.815,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186847	36035		14.132,91	1.637.682,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186855	36035		2,47	1.637.680,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186863	36035		759,67	1.636.920,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186871	36035		11,24	1.636.909,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186880	36035		4,07	1.636.905,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186898	36035		10,88	1.636.894,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186901	36035		52,07	1.636.842,08D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186910	36035		4,34	1.636.837,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186928	36035		27,69	1.636.810,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186936	36035		3,97	1.636.806,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186944	36035		21,51	1.636.784,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186952	36035		49,89	1.636.734,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186960	36035		7,61	1.636.727,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186979	36035		11,09	1.636.715,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186987	36035		28,70	1.636.687,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186995	36035		47,91	1.636.639,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187002	36035		56,70	1.636.582,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187010	36035		2,01	1.636.580,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187029	36035		2,93	1.636.577,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187037	36035		2,89	1.636.574,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187045	36036		36,13	1.636.538,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187053	36036		238,98	1.636.299,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187061	36036		22,74	1.636.276,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187070	36036		78,35	1.636.198,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187088	36036		130,44	1.636.068,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187096	36036		51,85	1.636.016,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187100	36036		6,04	1.636.010,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187118	36036		75,60	1.635.934,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187126	36036		129,45	1.635.805,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187134	36036		3,71	1.635.801,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187142	36036		147,24	1.635.654,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187150	36036		9,16	1.635.645,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187169	36036		18,47	1.635.626,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187177	36036		2,94	1.635.623,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187185	36036		15,31	1.635.608,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187193	36036		276,85	1.635.331,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187207	36036		95,96	1.635.235,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187215	36036		22,01	1.635.213,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187223	36036		5,83	1.635.207,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187231	36036		73,15	1.635.134,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187240	36036		117,50	1.635.017,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187258	36036		3,33	1.635.013,80D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187266	36036		5,12	1.635.008,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187274	36036		618,98	1.634.389,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187282	36036		71,75	1.634.317,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187290	36036		54,40	1.634.263,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187304	36036		8,24	1.634.255,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187312	36036		213,21	1.634.042,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187320	36036		105,05	1.633.937,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187339	36036		568,07	1.633.368,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187347	36036		23,75	1.633.345,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187355	36036		39,34	1.633.305,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187363	36036		92,28	1.633.213,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187371	36036		25,40	1.633.188,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187380	36036		243,32	1.632.944,89D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187398	36042		2,42	1.632.942,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187401	36047		2,27	1.632.940,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187410	36047		5,64	1.632.934,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187428	36047		3,72	1.632.930,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187436	36047		4,42	1.632.926,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187444	36047		4,74	1.632.921,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187452	36047		0,76	1.632.920,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187460	36047		3,54	1.632.917,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187479	36047		0,61	1.632.916,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187487	36047		5,26	1.632.911,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187495	36047		72,24	1.632.839,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187509	36047		195,80	1.632.643,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187517	36047		1,94	1.632.641,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187525	36047		1,12	1.632.640,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187533	36047		7,57	1.632.632,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187541	36047		2,25	1.632.630,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187550	36047		166,47	1.632.464,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187568	36047		6,08	1.632.458,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187576	36051		0,01	1.632.458,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187584	36051		2,17	1.632.455,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187592	36051		0,01	1.632.455,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187606	36051		0,05	1.632.455,80D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187614	36051		0,04	1.632.455,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187622	36051		0,13	1.632.455,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187630	36035		306,26	1.632.149,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187649	36035		6,71	1.632.142,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187657	36035		0,02	1.632.142,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187665	36035		0,05	1.632.142,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187673	36035		14,61	1.632.127,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187681	36035		52,11	1.632.075,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187690	36035		22,70	1.632.053,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187703	36035		40,67	1.632.012,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187711	36035		67,39	1.631.945,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187720	36035		66,39	1.631.878,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187738	36035		89,08	1.631.789,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187746	36035		39,79	1.631.749,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187754	36035		0,87	1.631.748,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187762	36035		0,77	1.631.748,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187770	36035		18,16	1.631.730,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187789	36035		0,40	1.631.729,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187797	36035		1.312,82	1.630.416,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187800	36035		26,50	1.630.390,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187819	36035		412,05	1.629.978,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187827	36035		67,91	1.629.910,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187835	36035		11,23	1.629.899,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187843	36035		4,80	1.629.894,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187851	36035		605,73	1.629.288,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187860	36035		71,23	1.629.217,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187878	36035		171,86	1.629.045,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187886	36035		12,86	1.629.032,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187894	36035		10,23	1.629.022,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187908	36035		0,90	1.629.021,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187916	36035		0,06	1.629.021,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187924	36035		5,84	1.629.015,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187932	36035		45,46	1.628.970,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187940	36035		26,09	1.628.944,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187959	36035		8,20	1.628.935,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187967	36035		12,20	1.628.923,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187975	36035		5,35	1.628.918,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187983	36035		0,57	1.628.917,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187991	36035		11,26	1.628.906,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188009	36035		21,22	1.628.885,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188017	36035		8,81	1.628.876,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188025	36035		285,72	1.628.590,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188033	36035		64,87	1.628.525,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188041	36035		10,14	1.628.515,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188050	36035		5,70	1.628.510,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188068	36035		3,71	1.628.506,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188076	36035		82,94	1.628.423,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188084	36035		4,68	1.628.418,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188092	36035		16,55	1.628.402,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188106	36035		125,94	1.628.276,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188114	36035		1,91	1.628.274,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188122	36035		65,04	1.628.209,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188130	36035		2,75	1.628.206,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188149	36035		492,75	1.627.713,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188157	36035		72,32	1.627.641,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188165	36035		1,78	1.627.639,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188173	36035		0,96	1.627.638,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188181	36035		552,88	1.627.085,83D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188190	36035		1,10	1.627.084,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188203	36035		0,45	1.627.084,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188211	36035		60,33	1.627.023,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188220	36035		23,67	1.627.000,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188238	36035		18,01	1.626.982,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188246	36035		33,26	1.626.949,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188254	36035		20,05	1.626.928,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188262	36035		3,35	1.626.925,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188270	36035		12,34	1.626.913,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188289	36035		15,31	1.626.897,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188297	36035		12,01	1.626.885,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188300	36035		6,36	1.626.879,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188319	36035		138,12	1.626.741,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188327	36035		14,76	1.626.726,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188335	36035		7,07	1.626.719,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188343	36035		2,81	1.626.716,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188351	36035		1,16	1.626.715,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188360	36035		1,01	1.626.714,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188378	36035		116,40	1.626.598,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188386	36035		26,09	1.626.572,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188394	36035		3,55	1.626.568,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188408	36035		8,23	1.626.560,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188416	36035		1,72	1.626.558,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188424	36035		22,67	1.626.536,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188432	36035		0,17	1.626.535,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188440	36036		14,89	1.626.520,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188459	36036		48,72	1.626.472,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188467	36036		3,48	1.626.468,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188475	36036		3,25	1.626.465,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188483	36036		10,49	1.626.455,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188491	36036		8,40	1.626.446,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188505	36036		117,21	1.626.329,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188513	36036		231,64	1.626.097,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188521	36036		274,25	1.625.823,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188530	36036		138,89	1.625.684,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188548	36036		1,66	1.625.682,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188556	36036		13,09	1.625.669,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188564	36036		42,60	1.625.627,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188572	36036		3,83	1.625.623,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188580	36036		101,43	1.625.522,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188599	36036		14,78	1.625.507,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188602	36036		11,18	1.625.496,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188610	36036		29,10	1.625.466,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188629	36036		36,63	1.625.430,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188637	36036		1,85	1.625.428,46D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188645	36036		0,79	1.625.427,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188653	36036		12,95	1.625.414,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188661	36036		138,32	1.625.276,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188670	36036		295,84	1.624.980,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188688	36036		26,83	1.624.953,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188696	36036		4,99	1.624.948,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188700	36036		239,92	1.624.708,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188718	36036		652,44	1.624.056,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188726	36036		119,59	1.623.936,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188734	36036		189,70	1.623.747,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188742	36036		108,80	1.623.638,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188750	36036		855,75	1.622.782,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188769	36036		16,14	1.622.766,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188777	36036		165,95	1.622.600,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188785	36036		70,03	1.622.530,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188793	36036		65,55	1.622.464,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188807	36036		11,18	1.622.453,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188815	36036		21,47	1.622.432,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188823	36036		98,70	1.622.333,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188831	36036		15,00	1.622.318,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188840	36036		11,88	1.622.306,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188858	36036		51,18	1.622.255,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188866	36036		8,14	1.622.247,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188874	36036		6,49	1.622.240,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188882	36036		145,73	1.622.095,10D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188890	36042		4,83	1.622.090,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188904	36047		0,76	1.622.089,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188912	36047		0,84	1.622.088,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188920	36047		52,06	1.622.036,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188939	36047		1,02	1.622.035,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188947	36047		1,77	1.622.033,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188955	36047		0,47	1.622.033,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188963	36047		0,19	1.622.033,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188971	36047		6,51	1.622.026,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188980	36047		0,59	1.622.026,06D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188998	36047		6,81	1.622.019,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189005	36047		0,86	1.622.018,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189013	36047		11,97	1.622.006,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189021	36047		2,10	1.622.004,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189030	36047		34,55	1.621.969,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189048	36047		0,35	1.621.969,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189056	36047		2,25	1.621.967,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189064	36047		1,34	1.621.965,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189072	36047		61,78	1.621.904,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189080	36047		132,48	1.621.771,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189099	36051		0,01	1.621.771,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189102	36051		0,01	1.621.771,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189110	36035		0,04	1.621.771,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189129	36035		9,74	1.621.761,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189137	36035		446,11	1.621.315,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189145	36035		1,58	1.621.314,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189153	36035		11,19	1.621.302,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189161	36035		329,10	1.620.973,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189170	36035		22,46	1.620.951,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189188	36035		16,10	1.620.935,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189196	36035		43,66	1.620.891,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189200	36035		82,99	1.620.808,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189218	36035		95,42	1.620.713,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189226	36035		517,32	1.620.195,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189234	36035		0,39	1.620.195,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189242	36035		90,81	1.620.104,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189250	36035		0,43	1.620.104,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189269	36035		1.834,97	1.618.269,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189277	36035		1.133,15	1.617.136,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189285	36035		11,81	1.617.124,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189293	36035		13,25	1.617.111,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189307	36035		11,99	1.617.099,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189315	36035		1.056,07	1.616.042,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189323	36035		965,75	1.615.077,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189331	36035		1.544,99	1.613.532,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189340	36035		123,48	1.613.408,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189358	36035		1,28	1.613.407,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189366	36035		63,54	1.613.343,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189374	36035		114,87	1.613.229,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189382	36035		279,19	1.612.949,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189390	36035		25,35	1.612.924,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189404	36035		129,51	1.612.795,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189412	36035		4,44	1.612.790,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189420	36035		0,16	1.612.790,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189439	36035		1,24	1.612.789,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189447	36035		157,58	1.612.631,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189455	36035		1,40	1.612.630,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189463	36035		53,22	1.612.576,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189471	36035		0,23	1.612.576,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189480	36035		1,23	1.612.575,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189498	36035		25,33	1.612.550,18D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189501	36035		40,62	1.612.509,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189510	36035		870,01	1.611.639,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189528	36035		387,47	1.611.252,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189536	36035		3.714,39	1.607.537,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189544	36035		0,15	1.607.537,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189552	36035		147,90	1.607.389,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189560	36035		116,62	1.607.273,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189579	36035		35,49	1.607.237,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189587	36035		5,70	1.607.231,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189595	36035		16,37	1.607.215,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189609	36035		3.904,18	1.603.311,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189617	36035		5,72	1.603.305,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189625	36035		21,79	1.603.283,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189633	36035		13.317,64	1.589.966,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189641	36035		4,32	1.589.961,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189650	36035		3.871,61	1.586.090,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189668	36035		89,89	1.586.000,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189676	36035		7,62	1.585.992,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189684	36035		3,20	1.585.989,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189692	36035		4,82	1.585.984,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189706	36035		3.563,00	1.582.421,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189714	36035		2.617,49	1.579.804,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189722	36035		1,31	1.579.802,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189730	36035		5,72	1.579.797,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189749	36035		0,05	1.579.797,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189757	36035		158,37	1.579.638,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189765	36035		142,01	1.579.496,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189773	36035		3,10	1.579.493,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189781	36035		1,96	1.579.491,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189790	36035		6,30	1.579.485,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189803	36035		28,51	1.579.456,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189811	36035		446,02	1.579.010,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189820	36035		226,90	1.578.783,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189838	36035		19,06	1.578.764,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189846	36035		4,24	1.578.760,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189854	36035		5,11	1.578.755,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189862	36035		2,72	1.578.752,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189870	36035		0,80	1.578.752,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189889	36035		54,02	1.578.697,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189897	36035		15,63	1.578.682,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189900	36035		3,53	1.578.678,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189919	36035		782,49	1.577.896,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189927	36035		149,66	1.577.746,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189935	36035		4,41	1.577.742,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189943	36035		15,66	1.577.726,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189951	36035		59,46	1.577.667,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189960	36035		0,57	1.577.666,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189978	36035		13,40	1.577.653,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189986	36035		8,19	1.577.644,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189994	36035		20.913,83	1.556.731,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190003	36035		5,16	1.556.725,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190011	36035		56,31	1.556.669,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190020	36035		3,60	1.556.666,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190038	36036		74,15	1.556.591,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190046	36036		36,48	1.556.555,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190054	36036		68,18	1.556.487,27D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190062	36036		7,27	1.556.480,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190070	36036		16,88	1.556.463,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190089	36036		73,16	1.556.389,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190097	36036		79,12	1.556.310,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190100	36036		3,36	1.556.307,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190119	36036		25,64	1.556.281,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190127	36036		98,79	1.556.183,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190135	36036		83,61	1.556.099,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190143	36036		7,41	1.556.092,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190151	36036		0,70	1.556.091,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190160	36036		1,11	1.556.090,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190178	36036		8,06	1.556.082,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190186	36036		242,40	1.555.839,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190194	36036		215,09	1.555.624,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190208	36036		23,32	1.555.601,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190216	36036		31,91	1.555.569,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190224	36036		404,91	1.555.164,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190232	36036		26,61	1.555.137,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190240	36036		1,12	1.555.136,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190259	36036		5,64	1.555.131,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190267	36036		120,88	1.555.010,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190275	36036		5,95	1.555.004,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190283	36036		7,28	1.554.997,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190291	36036		9,60	1.554.987,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190305	36036		17,61	1.554.969,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190313	36036		173,98	1.554.795,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190321	36036		0,58	1.554.795,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190330	36036		0,62	1.554.794,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190348	36036		0,79	1.554.793,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190356	36036		22,65	1.554.771,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190364	36036		1,92	1.554.769,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190372	36036		31,17	1.554.738,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190380	36036		85,12	1.554.653,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190399	36036		14,26	1.554.638,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190402	36036		168,90	1.554.469,85D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190410	36036		129,68	1.554.340,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190429	36036		100,29	1.554.239,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190437	36036		1,81	1.554.238,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190445	36036		24,96	1.554.213,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190453	36036		10,79	1.554.202,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190461	36036		15,37	1.554.186,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190470	36036		719,76	1.553.467,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190488	36036		1.907,14	1.551.560,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190496	36036		5,49	1.551.554,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190500	36036		287,01	1.551.267,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190518	36036		723,22	1.550.544,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190526	36036		778,99	1.549.765,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190534	36036		670,44	1.549.094,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190542	36036		12,95	1.549.081,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190550	36036		142,63	1.548.939,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190569	36036		234,37	1.548.704,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190577	36036		53,70	1.548.651,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190585	36036		260,13	1.548.391,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190593	36036		361,05	1.548.030,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190607	36036		4.253,19	1.543.776,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190615	36036		43,70	1.543.733,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190623	36036		40,10	1.543.693,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190631	36036		12,54	1.543.680,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190640	36036		292,63	1.543.387,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190658	36036		90,36	1.543.297,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190666	36036		512,25	1.542.785,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190674	36036		5,94	1.542.779,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190682	36036		78,65	1.542.700,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190690	36036		469,12	1.542.231,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190704	36036		765,26	1.541.466,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190712	36036		3,69	1.541.462,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190720	36036		1.550,00	1.539.912,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190739	36047		1,20	1.539.911,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190747	36047		4.789,57	1.535.121,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190755	36047		0,89	1.535.120,98D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190763	36047		0,93	1.535.120,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190771	36047		0,69	1.535.119,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190780	36047		0,59	1.535.118,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190798	36047		0,25	1.535.118,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190801	36047		8,52	1.535.110,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190810	36047		1.148,80	1.533.961,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190828	36047		106,49	1.533.854,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190836	36047		5,26	1.533.849,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190844	36047		9.716,17	1.524.133,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190852	36047		54,02	1.524.079,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190860	36047		8.508,81	1.515.570,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190879	36047		5,56	1.515.564,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190887	36047		1,03	1.515.563,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190895	36047		29,26	1.515.534,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190909	36047		160,65	1.515.373,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190917	36047		36,48	1.515.337,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190925	36047		198,71	1.515.138,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190933	36047		50,70	1.515.088,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190941	36051		0,01	1.515.088,05D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801183	8194491	36042	2,42		1.515.090,47D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801183	8194505	36042	48,00		1.515.138,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194513	36035	112,30		1.515.250,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194521	36035	0,74		1.515.251,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194530	36035	22,70		1.515.274,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194548	36035	15,19		1.515.289,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194556	36035	2,02		1.515.291,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194564	36035	0,06		1.515.291,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194572	36035	104,43		1.515.395,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194580	36035	1,51		1.515.397,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194599	36035	8,20		1.515.405,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194602	36035	1,11		1.515.406,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194610	36035	2,39		1.515.409,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194629	36035	5,19		1.515.414,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194637	36035	1,86		1.515.416,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194645	36035	83,96		1.515.500,13D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194653	36035	16,26		1.515.516,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194661	36035	46,93		1.515.563,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194670	36035	2,07		1.515.565,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194688	36035	0,36		1.515.565,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194696	36035	20,48		1.515.586,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194700	36035	0,66		1.515.586,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194718	36035	0,49		1.515.587,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194726	36035	12,74		1.515.600,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194734	36035	0,27		1.515.600,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194742	36035	0,07		1.515.600,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194750	36035	16,63		1.515.617,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194769	36035	9,17		1.515.626,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194777	36035	5,48		1.515.631,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194785	36036	0,82		1.515.632,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194793	36036	2,96		1.515.635,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194807	36036	3,15		1.515.638,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194815	36036	0,69		1.515.639,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194823	36047	10,22		1.515.649,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194831	36047	38,73		1.515.688,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194840	36047	58,69		1.515.747,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194858	36047	17,28		1.515.764,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194866	36047	0,45		1.515.764,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194874	36047	3,25		1.515.767,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194882	36035	0,37		1.515.768,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194890	36035	11,35		1.515.779,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194904	36035	22,63		1.515.802,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194912	36035	14,85		1.515.817,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194920	36035	269,26		1.516.086,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194939	36035	14,92		1.516.101,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194947	36035	77,26		1.516.178,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194955	36035	8,86		1.516.187,48D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194963	36035	3,50		1.516.190,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194971	36035	1,47		1.516.192,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194980	36035	2,59		1.516.195,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194998	36035	46,93		1.516.241,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195005	36035	0,07		1.516.242,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195013	36035	12,74		1.516.254,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195021	36035	1,84		1.516.256,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195030	36035	1,36		1.516.257,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195048	36035	5,62		1.516.263,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195056	36035	1,15		1.516.264,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195064	36036	4,20		1.516.268,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195072	36036	0,35		1.516.269,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195080	36036	3,30		1.516.272,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195099	36036	0,54		1.516.273,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195102	36047	0,06		1.516.273,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801142	8195110	36036	53,06		1.516.326,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801142	8195129	36036	86,12		1.516.412,38D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801142	8195137	36042	4,83		1.516.417,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195145	36035	91,88		1.516.509,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195153	36035	36,22		1.516.545,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195161	36035	0,79		1.516.546,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195170	36035	7,54		1.516.553,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195188	36035	3,23		1.516.556,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195196	36035	0,13		1.516.557,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195200	36035	14,13		1.516.571,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195218	36035	25,75		1.516.596,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195226	36035	1,12		1.516.598,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195234	36035	4,19		1.516.602,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195242	36035	10,63		1.516.612,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195250	36035	24,70		1.516.637,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195269	36035	1,51		1.516.639,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195277	36035	1,40		1.516.640,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195285	36035	2,91		1.516.643,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195293	36035	5,66		1.516.649,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195307	36035	8,44		1.516.657,44D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195315	36035	8,81		1.516.666,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195323	36035	128,58		1.516.794,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195331	36035	5,19		1.516.800,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195340	36035	83,96		1.516.883,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195358	36035	0,41		1.516.884,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195366	36035	0,16		1.516.884,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195374	36035	1.496,00		1.518.380,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195382	36035	23,46		1.518.404,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195390	36035	15,50		1.518.419,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195404	36035	163,82		1.518.583,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195412	36035	31,73		1.518.615,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195420	36035	0,44		1.518.615,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195439	36035	0,51		1.518.616,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195447	36035	25,49		1.518.641,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195455	36035	2,47		1.518.643,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195463	36035	3,90		1.518.647,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195471	36035	0,40		1.518.648,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195480	36035	0,58		1.518.648,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195498	36035	46,03		1.518.694,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195501	36035	33,26		1.518.728,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195510	36035	0,65		1.518.728,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195528	36035	883,68		1.519.612,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195536	36035	9,51		1.519.621,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195544	36036	13,31		1.519.635,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195552	36036	0,80		1.519.636,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195560	36036	0,41		1.519.636,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195579	36036	1,38		1.519.637,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195587	36036	0,25		1.519.638,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195595	36036	0,16		1.519.638,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195609	36036	0,27		1.519.638,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195617	36036	2,57		1.519.641,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195625	36047	41,45		1.519.682,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195633	36047	5,11		1.519.687,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195641	36047	0,86		1.519.688,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195650	36047	1.220,60		1.520.909,15D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195668	36047	1.176,28		1.522.085,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195676	36047	988,77		1.523.074,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195684	36047	162,05		1.523.236,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195692	36047	371,45		1.523.607,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195706	36047	0,35		1.523.608,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195714	36047	642,61		1.524.250,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195722	36047	1,85		1.524.252,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195730	36035	30,63		1.524.283,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195749	36035	0,13		1.524.283,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195757	36035	9,74		1.524.293,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195765	36035	0,74		1.524.293,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195773	36035	22,70		1.524.316,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195781	36035	37,71		1.524.354,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195790	36035	16,17		1.524.370,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195803	36035	119,35		1.524.489,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195811	36035	25,75		1.524.515,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195820	36035	2,95		1.524.518,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195838	36035	1,17		1.524.519,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195846	36035	75,41		1.524.594,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195854	36035	2,26		1.524.597,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195862	36035	0,15		1.524.597,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195870	36035	21,22		1.524.618,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195889	36035	2,59		1.524.621,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195897	36035	12,41		1.524.633,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195900	36035	23,46		1.524.657,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195919	36035	5,44		1.524.662,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195927	36035	68,55		1.524.731,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195935	36035	33,26		1.524.764,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195943	36035	0,29		1.524.764,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195951	36035	7,31		1.524.771,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195960	36035	51,60		1.524.823,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195978	36047	52,06		1.524.875,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195986	36047	0,59		1.524.876,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195994	36047	3,41		1.524.879,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196001	36047	1,66		1.524.881,22D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196010	36047	4,52		1.524.885,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196028	36047	40,31		1.524.926,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196036	36047	0,69		1.524.926,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196044	36047	1,61		1.524.928,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801130	8196052	36035	32,00		1.524.960,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196060	36035	0,02		1.524.960,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196079	36035	1,11		1.524.961,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196087	36035	123,87		1.525.085,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196095	36035	3,32		1.525.088,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196109	36035	1,01		1.525.089,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196117	36035	31,76		1.525.121,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196125	36035	89,51		1.525.210,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196133	36035	3,54		1.525.214,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196141	36035	3,03		1.525.217,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196150	36035	6,98		1.525.224,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196168	36035	2,33		1.525.226,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196176	36035	0,66		1.525.227,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196184	36035	100,00		1.525.327,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196192	36035	7,78		1.525.335,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196206	36035	41,47		1.525.376,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196214	36035	3,10		1.525.379,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196222	36035	20,48		1.525.400,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196230	36035	0,88		1.525.401,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196249	36035	0,49		1.525.401,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196257	36035	69,06		1.525.470,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196265	36036	0,41		1.525.471,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196273	36036	0,33		1.525.471,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196281	36036	0,27		1.525.471,76D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196290	36042	7,25		1.525.479,01D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196303	36042	96,00		1.525.575,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196311	36047	0,24		1.525.575,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196320	36047	0,20		1.525.575,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196338	36047	239,33		1.525.814,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196346	36047	45,15		1.525.859,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196354	36035	2,04		1.525.861,97D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196362	36035	1,11		1.525.863,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196370	36035	22,46		1.525.885,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196389	36035	6,44		1.525.891,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196397	36035	7,42		1.525.899,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196400	36035	19,17		1.525.918,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196419	36035	28,99		1.525.947,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196427	36035	14,92		1.525.962,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196435	36035	15,90		1.525.978,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196443	36035	8,86		1.525.987,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196451	36035	1,35		1.525.988,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196460	36035	2,63		1.525.991,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196478	36035	1,77		1.525.992,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196486	36035	7,56		1.526.000,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196494	36035	1,86		1.526.002,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196508	36035	0,33		1.526.002,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196516	36035	6,41		1.526.009,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196524	36035	13,13		1.526.022,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196532	36035	2,26		1.526.024,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196540	36035	0,08		1.526.024,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196559	36035	4,40		1.526.029,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196567	36035	171,43		1.526.200,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196575	36035	0,02		1.526.200,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196583	36035	10,38		1.526.210,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196591	36035	83,96		1.526.294,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196605	36035	2,19		1.526.297,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196613	36035	0,64		1.526.297,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196621	36035	0,39		1.526.298,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196630	36035	40,30		1.526.338,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196648	36035	7,25		1.526.345,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196656	36035	1,24		1.526.346,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196664	36035	204,77		1.526.551,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196672	36035	0,22		1.526.551,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196680	36035	8,33		1.526.560,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196699	36035	19,01		1.526.579,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196702	36035	0,26		1.526.579,41D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196710	36035	29,73		1.526.609,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196729	36035	207,18		1.526.816,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196737	36035	12,22		1.526.828,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196745	36035	2,99		1.526.831,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196753	36035	3,90		1.526.835,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196761	36035	0,40		1.526.835,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196770	36035	0,29		1.526.836,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196788	36035	16,63		1.526.852,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196796	36035	8,23		1.526.860,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196800	36035	7,45		1.526.868,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196818	36035	4,39		1.526.872,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196826	36036	0,32		1.526.873,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196834	36036	1,40		1.526.874,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196842	36036	1,23		1.526.875,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196850	36036	21,24		1.526.897,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196869	36036	2,66		1.526.899,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196877	36036	15,74		1.526.915,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196885	36036	1,73		1.526.917,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196893	36036	18,17		1.526.935,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196907	36036	21,85		1.526.957,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196915	36036	0,38		1.526.957,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196923	36036	0,31		1.526.957,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196931	36036	6,42		1.526.964,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196940	36042	2,42		1.526.966,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196958	36047	0,38		1.526.967,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196966	36047	4,10		1.526.971,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196974	36047	0,47		1.526.971,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196982	36047	0,19		1.526.971,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196990	36047	0,59		1.526.972,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197008	36047	2,10		1.526.974,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197016	36047	40,31		1.527.014,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197024	36047	0,28		1.527.015,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197032	36047	2,23		1.527.017,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197040	36047	2,07		1.527.019,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197059	36047	7,80		1.527.027,21D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197067	36047	160,65		1.527.187,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197075	36047	0,53		1.527.188,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197083	36051	0,01		1.527.188,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197091	36051	0,01		1.527.188,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197105	36051	0,03		1.527.188,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197113	36035	30,63		1.527.219,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197121	36035	11,35		1.527.230,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197130	36035	81,65		1.527.312,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197148	36035	2,02		1.527.314,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197156	36035	8,86		1.527.322,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197164	36035	2,33		1.527.325,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197172	36035	29,96		1.527.355,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197180	36035	9,50		1.527.364,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197199	36035	1,72		1.527.366,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197202	36036	0,40		1.527.366,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197210	36036	0,82		1.527.367,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197229	36036	19,19		1.527.386,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197237	36036	1,04		1.527.387,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197245	36036	4,96		1.527.392,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197253	36036	0,13		1.527.393,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197261	36036	7,70		1.527.400,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197270	36047	0,38		1.527.401,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197288	36047	0,34		1.527.401,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197296	36047	0,65		1.527.402,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197300	36035	40,83		1.527.442,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197318	36035	2,22		1.527.445,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197326	36035	0,39		1.527.445,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197334	36035	11,35		1.527.456,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197342	36035	22,63		1.527.479,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197350	36035	3,32		1.527.482,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197369	36035	42,05		1.527.524,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197377	36035	3,03		1.527.527,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197385	36035	33,66		1.527.561,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197393	36035	29,84		1.527.591,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197407	36035	11,81		1.527.603,20D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197415	36035	1,80		1.527.605,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197423	36035	1,51		1.527.606,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197431	36035	0,33		1.527.606,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197440	36035	1,17		1.527.608,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197458	36035	183,84		1.527.791,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197466	36035	14,66		1.527.806,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197474	36035	14,29		1.527.820,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197482	36035	2,59		1.527.823,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197490	36035	83,96		1.527.907,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197504	36035	0,13		1.527.907,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197512	36035	23,46		1.527.930,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197520	36035	15,50		1.527.946,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197539	36035	40,95		1.527.987,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197547	36035	1,59		1.527.988,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197555	36035	29,73		1.528.018,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197563	36035	1,84		1.528.020,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197571	36035	69,06		1.528.089,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197580	36035	0,36		1.528.089,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197598	36036	0,40		1.528.090,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197601	36036	0,82		1.528.091,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197610	36036	5,54		1.528.096,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197628	36036	6,29		1.528.103,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197636	36036	2,07		1.528.105,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197644	36036	0,63		1.528.105,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197652	36036	0,54		1.528.106,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197660	36036	1,28		1.528.107,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197679	36047	0,76		1.528.108,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197687	36047	0,68		1.528.108,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197695	36047	0,93		1.528.109,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197709	36047	0,25		1.528.110,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197717	36047	0,59		1.528.110,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197725	36047	17,28		1.528.128,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197733	36047	0,18		1.528.128,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197741	36047	0,09		1.528.128,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197750	36047	1,34		1.528.129,64D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197768	36047	0,56		1.528.130,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197776	36047	13,01		1.528.143,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197784	36047	1,06		1.528.144,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197792	36051	0,01		1.528.144,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197806	36051	0,01		1.528.144,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197814	36035	0,39		1.528.144,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197822	36035	104,43		1.528.249,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197830	36035	77,26		1.528.326,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197849	36035	7,78		1.528.334,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197857	36035	10,33		1.528.344,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197865	36035	0,82		1.528.345,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197873	36035	5,85		1.528.351,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197881	36036	1,38		1.528.352,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197890	36036	0,63		1.528.353,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197903	36036	0,27		1.528.353,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197911	36047	1,18		1.528.354,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197920	36136	8,87		1.528.363,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197938	36136	3,22		1.528.366,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197946	36136	8,07		1.528.374,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197954	36136	89,51		1.528.464,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197962	36136	25,75		1.528.490,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197970	36136	2,95		1.528.492,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197989	36136	0,45		1.528.493,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197997	36136	15,80		1.528.509,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198004	36136	0,76		1.528.509,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198012	36136	4,19		1.528.514,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198020	36136	10,49		1.528.524,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198039	36136	6,56		1.528.531,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198047	36136	2,22		1.528.533,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198055	36136	5,10		1.528.538,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198063	36136	8,81		1.528.547,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198071	36136	328,58		1.528.875,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198080	36136	209,90		1.529.085,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198098	36136	0,16		1.529.086,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198101	36035	1.284,61		1.530.370,61D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198110	36035	0,07		1.530.370,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198128	36035	281,57		1.530.652,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198136	36035	2,07		1.530.654,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198144	36035	102,39		1.530.756,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198152	36035	63,45		1.530.820,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198160	36035	0,49		1.530.820,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198179	36035	25,49		1.530.846,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198187	36035	0,14		1.530.846,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198195	36035	92,06		1.530.938,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198209	36035	0,15		1.530.938,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198217	36035	1.374,62		1.532.313,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198225	36035	0,57		1.532.313,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198233	36035	3,66		1.532.317,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198241	36036	1,20		1.532.318,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198250	36137	2,45		1.532.320,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198268	36036	33,84		1.532.354,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198276	36036	5,49		1.532.360,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198284	36036	1,04		1.532.361,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198292	36036	3,30		1.532.364,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198306	36036	0,13		1.532.364,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198314	36036	1,34		1.532.366,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198322	36036	409,80		1.532.775,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198330	36036	3,85		1.532.779,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198349	36047	1.405,63		1.534.185,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198357	36047	0,06		1.534.185,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198365	36047	1.079,07		1.535.264,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198373	36047	382,97		1.535.647,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198381	36047	32,13		1.535.679,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198390	36047	0,53		1.535.680,17D
Total conta:					940.277,64	1.177.300,46	1.535.680,17D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		192.471,18D
03/08/2020	27407 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27407	8155631	10053		26.380,00		166.091,18D
Total conta:					0,00	26.380,00	166.091,18D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		16.304,00D
14/08/2020	- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	8083282	36617		2.200,90		18.504,90D
14/08/2020	VALE TRANSPORTE 08/2020	80231	8194440	36020		14.248,77	4.256,13D
14/08/2020	VALE TRANSPORTE 08/2020	80231	8194459	36113		4.256,13	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/08/2020	- VALE TRANSPORTE	8083274	36617		15.897,70		15.897,70D
			Total conta:		18.098,60	18.504,90	15.897,70D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		88.522,85D
17/08/2020	- DEPOSITO RECURSAL DANIELLA HELENA CASTRO	8090785	36617			8.000,00	80.522,85D
			Total conta:		0,00	8.000,00	80.522,85D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		67.622,23D
31/08/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 35	8191271	37214		2.661,04		70.283,27D
			Total conta:		2.661,04	0,00	70.283,27D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		683.448,33D
31/08/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 35	8191298	37214		27.668,74		711.117,07D
			Total conta:		27.668,74	0,00	711.117,07D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		755.266,28D
06/08/2020	2029 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2029	8199450	20106		10.620,00		765.886,28D
14/08/2020	87621 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87621	8155780	20106		9.990,00		775.876,28D
25/08/2020	5417 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5417	8194483	20106		720,00		776.596,28D
			Total conta:		21.330,00	0,00	776.596,28D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		417.404,06D
17/08/2020	87631 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87631	8155860	20107		7.200,00		424.604,06D
			Total conta:		7.200,00	0,00	424.604,06D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		357.162,09D
20/08/2020	1424 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1424	8156026	20108		2.187,90		359.349,99D
			Total conta:		2.187,90	0,00	359.349,99D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		2.618.714,26D
06/08/2020	1241536 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1241536	8199442	20109		6.140,47		2.624.854,73D
			Total conta:		6.140,47	0,00	2.624.854,73D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		5.632.170,75C
01/08/2020	11109990200 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1110999020-0	80222	7769610	36161		1.324,01	5.633.494,76C
01/08/2020	164 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 Nro. Doc: 164	801187	7769989	20068		315.978,80	5.949.473,56C
01/08/2020	781 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020 Nro. Doc: 781	801183	7770120	20068		87.025,47	6.036.499,03C
01/08/2020	201 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JULHO/2020 Nro. Doc: 201	80222	7770596	36174		4.000,00	6.040.499,03C
01/08/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6146	80227	7770995	20068		7.809,17	6.048.308,20C
01/08/2020	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6147	80227	7771010	20068		867,69	6.049.175,89C
01/08/2020	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	80222	8193991	20068		11.111,84	6.060.287,73C
01/08/2020	2767 - A M V GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2767	80222	8194432	36145	263,90		6.060.023,83C
01/08/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	8194467	36062		0,03	6.060.023,86C
01/08/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	8194475	36170	0,01		6.060.023,85C
01/08/2020	715 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 715	801183	8198560	20068		94.076,28	6.154.100,13C
01/08/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	8198578	36177		0,04	6.154.100,17C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/08/2020	1643 SYSDESING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	8198586	35011		2.674,72	6.156.774,89C
01/08/2020	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 1794	80227	8198594	36179	0,01		6.156.774,88C
01/08/2020	2095 - STIMA MEDICOS LTDA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2095	80227	8198608	36067		193,00	6.156.967,88C
01/08/2020	2384 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2384	80227	8198624	20056	11,63		6.156.956,25C
01/08/2020	2446 - STIMA MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2446	80227	8198632	20056	11,63		6.156.944,62C
01/08/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	8198640	20022		8,69	6.156.953,31C
01/08/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	8198659	36179	0,01		6.156.953,30C
01/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	8198667	20043	2,40		6.156.950,90C
01/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	8198675	20056	7,45		6.156.943,45C
01/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	8198683	36176	0,01		6.156.943,44C
01/08/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	801201	8198691	36166	0,01		6.156.943,43C
01/08/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	801201	8198705	36166	0,01		6.156.943,42C
01/08/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	801201	8198713	36166	0,01		6.156.943,41C
01/08/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131285	801177	8198721	36064	0,01		6.156.943,40C
01/08/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	8198730	36064		0,02	6.156.943,42C
01/08/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 130289	801177	8198748	36064	0,01		6.156.943,41C
01/08/2020	188459 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 188459	80215	8198756	36176		0,01	6.156.943,42C
01/08/2020	78946668 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2020 Nro. Doc: 78946668	801190	8198764	36161	18,00		6.156.925,42C
01/08/2020	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80222	8198799	20005		9.356,56	6.166.281,98C
01/08/2020	3214 - AIR LIQUIDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	80231	8198985	36170		469,33	6.166.751,31C
01/08/2020	3269 - AIR LIQUIDE FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 3269		8199019	20056	0,01		6.166.751,30C
01/08/2020	3332 - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 Nro. Doc: 3332	80227	8199051	20056	0,01		6.166.751,29C
01/08/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 3345	80227	8199060	36170		0,11	6.166.751,40C
01/08/2020	3387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3387	80227	8199078	20056	0,01		6.166.751,39C
03/08/2020	191156 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 191156	80215	7769598	20068		4.056,65	6.170.808,04C
03/08/2020	4251 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 4251	801187	7769601	20068		300,00	6.171.108,04C
03/08/2020	385 - GOIAS MERCANTIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 385	80192	7769865	20068		771,54	6.171.879,58C
03/08/2020	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 820	80227	7770146	20068		5.838,00	6.177.717,58C
03/08/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10837	801191	7770162	20068		672,76	6.178.390,34C
03/08/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	80222	7770200	36179		1.958,32	6.180.348,66C
03/08/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	80222	7770219	20068		13.018,57	6.193.367,23C
04/08/2020	1425 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JULHO/2020 Nro. Doc: 1425	801186	7770065	36198		415,00	6.193.782,23C
04/08/2020	7290 - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7290	80222	7770243	36085		140,00	6.193.922,23C
04/08/2020	7290 - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 7290	80222	7770251	20068		478,30	6.194.400,53C
04/08/2020	1263 - AGIMED - JULHO/2020 Nro. Doc: 1263	801186	7770634	20068		6.273,75	6.200.674,28C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/08/2020	7108 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7108	80204	7769768	36191		225,45	6.200.899,73C
05/08/2020	7108 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 7108	80204	7769776	20068		500,00	6.201.399,73C
05/08/2020	2693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2020 Nro. Doc: 2693	801191	7770073	20068		700,00	6.202.099,73C
05/08/2020	36950 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 36950	80222	7770197	20068		8.060,00	6.210.159,73C
05/08/2020	200 - ADMIR RODRIGUES		8087130	36617	4.000,00		6.206.159,73C
06/08/2020	156 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020 Nro. Doc: 156	801183	7770138	20068		35.890,07	6.242.049,80C
07/08/2020	918 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020 Nro. Doc: 918	801128	7770090	20068		4.086,12	6.246.135,92C
07/08/2020	42336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) -JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 42336	80227	7770456	36194		88,54	6.246.224,46C
07/08/2020	42336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) -JULHO/2020 Nro. Doc: 42336	80227	7770464	20068		9.666,76	6.255.891,22C
07/08/2020	199 - ADMIR RODRIGUES		8087121	36617	800,00		6.255.091,22C
07/08/2020	2277 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		8087458	36617	3.458,00		6.251.633,22C
08/08/2020	2198318 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2198318	80231	7769717	37060		935,28	6.252.568,50C
10/08/2020	1239 - UNIAO TENDAS EIRELI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1239	80214	7770014	20068		3.566,64	6.256.135,14C
11/08/2020	5587 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5587	80227	7769997	36420		5.000,00	6.261.135,14C
11/08/2020	5588 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5588	80227	7770006	36420		400,00	6.261.535,14C
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7770030	36064		6.490,22	6.268.025,36C
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7770049	20068		10.030,79	6.278.056,15C
12/08/2020	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2174	80227	7769881	20068		3.286,73	6.281.342,88C
12/08/2020	2175 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2175	80227	7769911	20068		383,71	6.281.726,59C
12/08/2020	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2174	80227	7769920	36065		166,75	6.281.893,34C
12/08/2020	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2176	80227	7770553	36065		166,75	6.282.060,09C
12/08/2020	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 2176	80227	7770561	20068		3.670,44	6.285.730,53C
12/08/2020	175 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8087350	36617	26.968,14		6.258.762,39C
12/08/2020	176 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8087369	36617	2.996,46		6.255.765,93C
12/08/2020	2261 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		8087440	36617	345,80		6.255.420,13C
12/08/2020	808 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		8087466	36617	21.212,80		6.234.207,33C
12/08/2020	226 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8087490	36617	24.084,29		6.210.123,04C
12/08/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8087504	36617	21.293,46		6.188.829,58C
12/08/2020	97 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8087768	36617	32.834,22		6.155.995,36C
12/08/2020	114 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8087776	36617	38.797,88		6.117.197,48C
12/08/2020	715 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8087784	36617	94.076,28		6.023.121,20C
12/08/2020	151 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8087792	36617	211.537,04		5.811.584,16C
12/08/2020	154 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8087806	36617	335.632,90		5.475.951,26C
12/08/2020	220 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS		8087849	36617	9.816,19		5.466.135,07C
12/08/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8087865	36617	222.814,71		5.243.320,36C
12/08/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8087873	36617	17.861,37		5.225.458,99C
12/08/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8087881	36617	222.814,71		5.002.644,28C
12/08/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8087890	36617	17.861,36		4.984.782,92C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/08/2020	158 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	8087903	36617		14.110,87		4.970.672,05C
12/08/2020	160 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	8087911	36617		13.448,63		4.957.223,42C
12/08/2020	162 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	8087920	36617		13.270,33		4.943.953,09C
12/08/2020	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	8088233	36617		73.706,41		4.870.246,68C
12/08/2020	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	8088241	36617		73.706,41		4.796.540,27C
12/08/2020	129 - ZETTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	8088292	36617		4.000,00		4.792.540,27C
13/08/2020	201 - ADMIR RODRIGUES	8087148	36617		4.000,00		4.788.540,27C
13/08/2020	1218 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8087172	36617		6.603,25		4.781.937,02C
13/08/2020	1226 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	8087180	36617		6.603,25		4.775.333,77C
13/08/2020	9086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	8087199	36617		534,22		4.774.799,55C
13/08/2020	9087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	8087202	36617		59,35		4.774.740,20C
13/08/2020	9088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	8087210	36617		601,43		4.774.138,77C
13/08/2020	9089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	8087229	36617		66,82		4.774.071,95C
13/08/2020	9090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	8087237	36617		1.326,95		4.772.745,00C
13/08/2020	9091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	8087245	36617		147,43		4.772.597,57C
13/08/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	8087539	36617		70.129,38		4.702.468,19C
13/08/2020	20100 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	8087563	36617		900,00		4.701.568,19C
13/08/2020	20101 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	8087571	36617		100,00		4.701.468,19C
13/08/2020	726 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL	8087598	36617		4.181,81		4.697.286,38C
13/08/2020	830 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL	8087601	36617		3.488,63		4.693.797,75C
13/08/2020	835 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL	8087610	36617		372,56		4.693.425,19C
13/08/2020	5519 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	8087636	36617		4.511,83		4.688.913,36C
13/08/2020	5520 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	8087644	36617		501,31		4.688.412,05C
13/08/2020	4072 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	8087660	36617		270,00		4.688.142,05C
13/08/2020	4073 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	8087679	36617		30,00		4.688.112,05C
13/08/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	8088039	36617		125.525,37		4.562.586,68C
13/08/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	8088047	36617		13.745,70		4.548.840,98C
13/08/2020	1643 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	8088128	36617		2.674,72		4.546.166,26C
13/08/2020	1742 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	8088136	36617		2.674,72		4.543.491,54C
13/08/2020	1762 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	8088144	36617		2.674,72		4.540.816,82C
13/08/2020	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	8088152	36617		2.674,72		4.538.142,10C
13/08/2020	1817 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	8088160	36617		2.407,25		4.535.734,85C
13/08/2020	1818 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	8088179	36617		271,75		4.535.463,10C
14/08/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 3412	80227	7770480	20068		469,34	4.535.932,44C
14/08/2020	1603 - APARECIDA NUNES COELHO Nro. Doc: 1603	801186	7770502	36307		131,89	4.536.064,33C
14/08/2020	104 - JOYCE MARA RATIER Nro. Doc: 104	801187	7770529	36065		2.120,00	4.538.184,33C
14/08/2020	105 - JOYCE MARA RATIER Nro. Doc: 105	801187	7770537	36065		1.840,00	4.540.024,33C
14/08/2020	3214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8087253	36617		469,33		4.539.555,00C
14/08/2020	3269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8087261	36617		469,33		4.539.085,67C
14/08/2020	3332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8087270	36617		469,33		4.538.616,34C
14/08/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8087288	36617		469,33		4.538.147,01C
14/08/2020	3387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8087296	36617		422,40		4.537.724,61C
14/08/2020	3388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8087300	36617		49,22		4.537.675,39C
14/08/2020	41880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8087318	36617		9.666,76		4.528.008,63C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/08/2020	2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		8087385	36617	3.873,11		4.524.135,52C
14/08/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		8087393	36617	3.873,11		4.520.262,41C
14/08/2020	806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8087407	36617	5.837,40		4.514.425,01C
14/08/2020	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8087415	36617	5.837,40		4.508.587,61C
14/08/2020	188458 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8087423	36617	3.650,99		4.504.936,62C
14/08/2020	36941 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		8087547	36617	7.254,00		4.497.682,62C
14/08/2020	1074 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		8087580	36617	788,86		4.496.893,76C
14/08/2020	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8087725	36617	10.790,17		4.486.103,59C
14/08/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8087750	36617	10.969,89		4.475.133,70C
14/08/2020	2596 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8087814	36617	700,00		4.474.433,70C
14/08/2020	2622 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8087822	36617	700,00		4.473.733,70C
14/08/2020	2646 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8087830	36617	630,00		4.473.103,70C
14/08/2020	2095 - STIMA MEDICOS LTDA		8088080	36617	193,00		4.472.910,70C
14/08/2020	2384 - STIMA MEDICOS LTDA		8088098	36617	229,62		4.472.681,08C
14/08/2020	2446 - STIMA MEDICOS LTDA		8088101	36617	229,62		4.472.451,46C
14/08/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8088195	36617	605,49		4.471.845,97C
14/08/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8088209	36617	75,96		4.471.770,01C
14/08/2020	80400095 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2020 Nro. Doc: 80400095	801190	8194408	36161		768,12	4.472.538,13C
15/08/2020	202 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 202	80222	7770588	36174		4.000,00	4.476.538,13C
17/08/2020	10073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 10073	80228	7770545	20068		10.830,00	4.487.368,13C
17/08/2020	7064 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		8085730	36617	475,88		4.486.892,25C
19/08/2020	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 14925	80227	7770600	20068		25.298,20	4.512.190,45C
19/08/2020	831 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		8087474	36617	2.580,85		4.509.609,60C
19/08/2020	833 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		8087482	36617	25.950,62		4.483.658,98C
19/08/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8087512	36617	2.695,24		4.480.963,74C
19/08/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8087520	36617	27.225,41		4.453.738,33C
19/08/2020	221 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS		8087857	36617	1.090,69		4.452.647,64C
19/08/2020	16411 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8088063	36617	9.138,90		4.443.508,74C
19/08/2020	16579 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8088071	36617	10.098,16		4.433.410,58C
19/08/2020	111099020-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		8088187	36617	1.324,01		4.432.086,57C
19/08/2020	0371438057 - UNIVERSO ONLINE SA		8088225	36617	719,68		4.431.366,89C
20/08/2020	57890 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 57890	801191	7770650	20068		9.000,00	4.440.366,89C
20/08/2020	57889 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 57889	801191	7770669	20068		1.000,00	4.441.366,89C
21/08/2020	17083 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 17083	801191	7770677	36179		1.170,00	4.442.536,89C
21/08/2020	17084 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17084	801191	7770685	36179		1.170,00	4.443.706,89C
21/08/2020	17085 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 17085	801191	7770707	20068		1.170,00	4.444.876,89C
21/08/2020	17086 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 17086	801191	7770723	20068		1.170,00	4.446.046,89C
21/08/2020	17087 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MARÇO/2020 Nro. Doc: 17087	801191	7770740	20068		1.170,00	4.447.216,89C
21/08/2020	17088 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - ABRIL/2020 Nro. Doc: 17088	801191	7770766	20068		1.170,00	4.448.386,89C
21/08/2020	17089 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2020 Nro. Doc: 17089	801191	7770782	20068		1.170,00	4.449.556,89C
21/08/2020	17090 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 17090	801191	7770804	20068		1.053,00	4.450.609,89C
21/08/2020	17091 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 17091	801191	7770812	20068		117,00	4.450.726,89C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/08/2020	17092 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JULHO/2020 Nro. Doc: 17092	801191	7770839	20068		1.170,00	4.451.896,89C
21/08/2020	42260 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087326	36617	975,52		4.450.921,37C
21/08/2020	42261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8087334	36617	8.779,77		4.442.141,60C
24/08/2020	202 - ADMIR RODRIGUES		8087156	36617	4.000,00		4.438.141,60C
24/08/2020	14687 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		8087377	36617	5.902,31		4.432.239,29C
24/08/2020	5587 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8087652	36617	5.000,00		4.427.239,29C
24/08/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8087733	36617	10.816,22		4.416.423,07C
24/08/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8087741	36617	1.457,79		4.414.965,28C
25/08/2020	2120828151 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2120828151	80227	7770847	36159		27.742,76	4.442.708,04C
25/08/2020	48530 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 48530	80227	7770855	36181		180,00	4.442.888,04C
25/08/2020	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 6141	80227	7771045	20068		8.676,85	4.451.564,89C
26/08/2020	48530 - EDITORA RAIZES LTDA		8087628	36617	180,00		4.451.384,89C
26/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		8087687	36617	1.345,23		4.450.039,66C
26/08/2020	13350 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		8087695	36617	160,43		4.449.879,23C
27/08/2020	28320670320016242 - CREA-GO Nro. Doc: 283206703200162	80227	7772653	36196		227,43	4.450.106,66C
27/08/2020	28320680420017675 - CREA-GO Nro. Doc: 283206804200176	80227	7772661	36196		265,92	4.450.372,58C
27/08/2020	58056 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 58056	801191	7772700	20068		10.000,00	4.460.372,58C
28/08/2020	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16750	801142	7772670	36076		7.932,27	4.468.304,85C
28/08/2020	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16750	801142	7772688	20068		6.253,39	4.474.558,24C
28/08/2020	08/2020 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8082766	36617	935,28		4.473.622,96C
28/08/2020	188459 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8087431	36617	405,67		4.473.217,29C
28/08/2020	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8087962	36617	4.632,00		4.468.585,29C
28/08/2020	2120828151 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8088055	36617	50.509,43		4.418.075,86C
28/08/2020	1239 - UNIÃO TENDAS EIRELI		8088217	36617	3.566,64		4.414.509,22C
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772718	36166		223.297,50	4.637.806,72C
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772769	36174		19.819,95	4.657.626,67C
31/08/2020	203 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 203	80222	7772815	36174		4.000,00	4.661.626,67C
31/08/2020	181 - ARGOS CONSULTORIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 181	80206	7772823	36176		29.967,70	4.691.594,37C
31/08/2020	228 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 228	80227	7772840	36175		10.905,75	4.702.500,12C
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772866	36167		26.053,53	4.728.553,65C
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772912	36062		27.220,63	4.755.774,28C
31/08/2020	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	80227	7772963	36167		26.760,32	4.782.534,60C
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773005	36065		70.062,89	4.852.597,49C
31/08/2020	2020 - ANUIDADE - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE GOIAS	80231	8087342	36617	265,92		4.852.331,57C
31/08/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8087938	36617	22.768,38		4.829.563,19C
31/08/2020	ACORDO 1/2 PARC - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8087997	36617	61.867,83		4.767.695,36C
31/08/2020	2020 - REGISTRO - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE GOIAS		8088004	36617	227,43		4.767.467,93C
31/08/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		8088250	36617	29.334,24		4.738.133,69C
31/08/2020	2345 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2345	801191	8193720	36176		3.458,00	4.741.591,69C
31/08/2020	14899 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 14899	801176	8193746	36173		6.644,19	4.748.235,88C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	2695 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2695	801191	8193762	36179		700,00	4.748.935,88C
31/08/2020	1837 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1837	80227	8193770	36179		2.674,72	4.751.610,60C
31/08/2020	2337 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2337	801136	8193819	36067		4.632,00	4.756.242,60C
31/08/2020	5607 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5607	80227	8193835	36170		5.013,15	4.761.255,75C
31/08/2020	5606 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5606	80227	8193851	36420		6.000,00	4.767.255,75C
31/08/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22948	80222	8193860	36176		11.111,84	4.778.367,59C
31/08/2020	392 - GOIAS MERCANTIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 392	80192	8193894	36170		773,07	4.779.140,66C
31/08/2020	7327 - TIRA ENTULHOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 7327	801189	8193916	36085		1.168,98	4.780.309,64C
31/08/2020	9359 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9359	80231	8193932	36170		668,27	4.780.977,91C
31/08/2020	9360 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9360	80231	8193959	36170		593,59	4.781.571,50C
31/08/2020	9358 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9358	80231	8193975	36170		1.474,40	4.783.045,90C
31/08/2020	PARCELAMENTO SANEAGO LONGO PRAZO		8198802	37176		14.466,66	4.797.512,56C
Total conta:					2.121.524,41	1.286.866,22	4.797.512,56C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.467.467,55C
01/08/2020	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80222	8198799	20004	9.356,56		1.458.110,99C
03/08/2020	127179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127179		8154686	10053		236,76	1.458.347,75C
03/08/2020	127215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127215		8154694	10053		4.785,00	1.463.132,75C
03/08/2020	4438 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4438		8154937	10053		179,80	1.463.312,55C
03/08/2020	86452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86452		8154953	10053		8.460,61	1.471.773,16C
03/08/2020	1327779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1327779		8155364	10053		5.050,00	1.476.823,16C
03/08/2020	73503 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 73503		8155585	10053		3.990,00	1.480.813,16C
03/08/2020	1632 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1632		8156085	10053		6.200,00	1.487.013,16C
04/08/2020	65000 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1		8085048	36617	3.936,00		1.483.077,16C
04/08/2020	1199588 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085269	36617	6.951,56		1.476.125,60C
04/08/2020	1217870 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085277	36617	7.949,00		1.468.176,60C
04/08/2020	1217884 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085285	36617	1.077,48		1.467.099,12C
04/08/2020	1217958 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085293	36617	1.173,54		1.465.925,58C
04/08/2020	65678 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		8085366	36617	1.502,72		1.464.422,86C
04/08/2020	767 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME		8085536	36617	348,70		1.464.074,16C
04/08/2020	1333 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8085749	36617	2.163,00		1.461.911,16C
04/08/2020	811 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8085757	36617	690,00		1.461.221,16C
04/08/2020	813 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8085765	36617	3.660,50		1.457.560,66C
04/08/2020	24851 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		8086133	36617	2.500,00		1.455.060,66C
04/08/2020	10221 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086176	36617	256,00		1.454.804,66C
04/08/2020	10222 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086184	36617	300,00		1.454.504,66C
04/08/2020	10233 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086192	36617	256,00		1.454.248,66C
04/08/2020	10234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086206	36617	300,00		1.453.948,66C
04/08/2020	10264 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086214	36617	320,00		1.453.628,66C
04/08/2020	10279 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086222	36617	320,00		1.453.308,66C
04/08/2020	10312 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8086249	36617	320,00		1.452.988,66C
04/08/2020	28453 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8086605	36617	510,00		1.452.478,66C
04/08/2020	22293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22293		8155127	10053		1.200,00	1.453.678,66C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/08/2020	1328793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1328793		8155410	10053		1.188,00	1.454.866,66C
04/08/2020	32124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP Nro. Doc: 32124		8155925	10053		10.034,00	1.464.900,66C
04/08/2020	32072 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP Nro. Doc: 32072		8155950	10053		10.612,80	1.475.513,46C
04/08/2020	32071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP Nro. Doc: 32071		8156000	10053		35.335,00	1.510.848,46C
05/08/2020	1329030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1329030		8155429	10053		3.852,50	1.514.700,96C
05/08/2020	252569 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 252569		8155593	10053		3.720,00	1.518.420,96C
05/08/2020	87569 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87569		8155801	10053		650,00	1.519.070,96C
05/08/2020	15344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 15344		8156042	10053		5.760,00	1.524.830,96C
06/08/2020	155770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155770		8154546	10053		108,00	1.524.938,96C
06/08/2020	3609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3609		8154821	10053		265,70	1.525.204,66C
06/08/2020	1444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1444		8154830	10053		234,77	1.525.439,43C
06/08/2020	4314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4314		8154848	10053		179,81	1.525.619,24C
06/08/2020	1590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1590		8154864	10053		164,34	1.525.783,58C
06/08/2020	4163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4163		8154872	10053		234,77	1.526.018,35C
06/08/2020	4188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4188		8154902	10053		164,34	1.526.182,69C
06/08/2020	4164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4164		8154970	10053		303,06	1.526.485,75C
06/08/2020	399798 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 399798		8155054	10053		2.140,50	1.528.626,25C
06/08/2020	1241536 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1241536	80238	8155089	38490		6.140,47	1.534.766,72C
06/08/2020	22330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22330		8155097	10053		694,00	1.535.460,72C
06/08/2020	5296 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5296		8155321	10053		1.074,00	1.536.534,72C
06/08/2020	2620 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2620		8155461	10053		1.135,00	1.537.669,72C
06/08/2020	2029 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2029	80238	8155542	38512		10.620,00	1.548.289,72C
06/08/2020	738877 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 738877		8155577	10053		6.984,00	1.555.273,72C
06/08/2020	87547 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87547		8155720	10053		880,00	1.556.153,72C
06/08/2020	87559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87559		8155755	10053		336,99	1.556.490,71C
06/08/2020	87558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87558		8155836	10053		1.020,00	1.557.510,71C
06/08/2020	1412 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 1412		8156069	10053		9.424,80	1.566.935,51C
06/08/2020	1634 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITA Nro. Doc: 1634		8156077	10053		9.300,00	1.576.235,51C
07/08/2020	9594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8085528	36617	688,60		1.575.546,91C
07/08/2020	48121 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48121		8154503	10053		23.479,82	1.599.026,73C
07/08/2020	400461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 400461		8155062	10053		12.208,43	1.611.235,16C
07/08/2020	22378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22378		8155119	10053		1.137,60	1.612.372,76C
07/08/2020	27399 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27399		8155615	10053		11.240,00	1.623.612,76C
07/08/2020	87575 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87575		8155739	10053		13.250,00	1.636.862,76C
07/08/2020	87576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87576		8155909	10053		372,50	1.637.235,26C
07/08/2020	32525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP Nro. Doc: 32525		8155933	10053		742,00	1.637.977,26C
08/08/2020	127887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127887		8154562	10053		43.500,00	1.681.477,26C
08/08/2020	127842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127842		8154597	10053		2.538,36	1.684.015,62C

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/08/2020	127953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 127953		8154643	10053		5.119,40	1.689.135,02C
10/08/2020	3962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3962		8154813	10053		117,38	1.689.252,40C
10/08/2020	1244338 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1244338		8155070	10053		1.241,88	1.690.494,28C
10/08/2020	1280 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES Nro. Doc: 1280		8155305	10053		1.780,00	1.692.274,28C
10/08/2020	1329104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1329104		8155372	10053		3.003,00	1.695.277,28C
10/08/2020	1331075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1331075		8155399	10053		16.080,75	1.711.358,03C
10/08/2020	240 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 240		8155518	10053		3.870,00	1.715.228,03C
11/08/2020	48239 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48239		8154520	10053		4.928,40	1.720.156,43C
12/08/2020	66724 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 66724		8155003	10053		1.100,00	1.721.256,43C
12/08/2020	7862 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7862		8155143	10053		1.564,00	1.722.820,43C
12/08/2020	885 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 885		8155275	10053		60,00	1.722.880,43C
12/08/2020	917 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 917		8155534	10053		556,50	1.723.436,93C
12/08/2020	582 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 582		8155658	10053		333,00	1.723.769,93C
12/08/2020	87586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87586		8155844	10053		568,80	1.724.338,73C
12/08/2020	1494 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 1494		8156050	10053		2.058,00	1.726.396,73C
12/08/2020	885 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 885		8171858	10004	60,00		1.726.336,73C
13/08/2020	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3800	80204	7769784	36145		39,20	1.726.375,93C
13/08/2020	7847 - AMARAL E VILELA LTDA		8084998	36617	3.787,00		1.722.588,93C
13/08/2020	7862 - AMARAL E VILELA LTDA		8085005	36617	1.564,00		1.721.024,93C
13/08/2020	27399 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		8085030	36617	11.240,00		1.709.784,93C
13/08/2020	1632 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		8085498	36617	6.200,00		1.703.584,93C
13/08/2020	1634 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		8085501	36617	9.300,00		1.694.284,93C
13/08/2020	128383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 128383		8154716	10053		4.876,60	1.699.161,53C
13/08/2020	86697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86697		8154856	10053		9.555,91	1.708.717,44C
13/08/2020	3987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3987		8154988	10053		164,34	1.708.881,78C
13/08/2020	196717 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 196717		8155453	10053		15,86	1.708.897,64C
13/08/2020	87610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87610		8155852	10053		28.800,00	1.737.697,64C
13/08/2020	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3800	80204	8171866	10004	39,20		1.737.658,44C
13/08/2020	196717 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 196717		8171874	10004	15,86		1.737.642,58C
14/08/2020	128450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 128450		8154627	10053		4.181,99	1.741.824,57C
14/08/2020	128525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 128525		8154635	10053		5.199,60	1.747.024,17C
14/08/2020	113538 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA Nro. Doc: 113538		8154791	10053		1.750,00	1.748.774,17C
14/08/2020	113246 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA Nro. Doc: 113246		8154805	10053		1.750,00	1.750.524,17C
14/08/2020	1602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1602		8154961	10053		187,82	1.750.711,99C
14/08/2020	9042 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9042		8155194	10053		2.680,00	1.753.391,99C
14/08/2020	948 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 948		8155283	10053		24,00	1.753.415,99C
14/08/2020	87613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87613		8155747	10053		3.664,68	1.757.080,67C
14/08/2020	87618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87618		8155771	10053		378,00	1.757.458,67C
14/08/2020	948 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 948		8171882	10004	24,00		1.757.434,67C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/08/2020	87621 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87621	80238	8199469	38512		9.990,00	1.767.424,67C
17/08/2020	65557 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA1		8085056	36617	576,00		1.766.848,67C
17/08/2020	836 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8085064	36617	1.690,50		1.765.158,17C
17/08/2020	122512 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		8085110	36617	4.555,00		1.760.603,17C
17/08/2020	121673 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICO LTDA		8085129	36617	1.160,00		1.759.443,17C
17/08/2020	122909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085145	36617	2.338,98		1.757.104,19C
17/08/2020	123685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085161	36617	27.550,54		1.729.553,65C
17/08/2020	123773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085170	36617	6.844,50		1.722.709,15C
17/08/2020	123813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085188	36617	36.100,00		1.686.609,15C
17/08/2020	124004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085196	36617	12.740,80		1.673.868,35C
17/08/2020	125159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085234	36617	708,00		1.673.160,35C
17/08/2020	125429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085242	36617	7.749,00		1.665.411,35C
17/08/2020	1315169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085315	36617	6.049,16		1.659.362,19C
17/08/2020	1323453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085331	36617	1.430,00		1.657.932,19C
17/08/2020	895278 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085544	36617	496,20		1.657.435,99C
17/08/2020	895303 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085552	36617	6.969,60		1.650.466,39C
17/08/2020	895407 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085560	36617	937,20		1.649.529,19C
17/08/2020	895419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085579	36617	1.399,26		1.648.129,93C
17/08/2020	895428 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085587	36617	343,68		1.647.786,25C
17/08/2020	895498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085595	36617	4.470,40		1.643.315,85C
17/08/2020	895700 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085609	36617	2.419,20		1.640.896,65C
17/08/2020	8472 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8085641	36617	3.120,00		1.637.776,65C
17/08/2020	8562 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8085650	36617	3.120,00		1.634.656,65C
17/08/2020	8800 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8085668	36617	880,00		1.633.776,65C
17/08/2020	113246 - KAPITÃO AMERICA EQUIP SEG COM IND LTDA		8085714	36617	1.750,00		1.632.026,65C
17/08/2020	113538 - KAPITÃO AMERICA EQUIP SEG COM IND LTDA		8085722	36617	1.750,00		1.630.276,65C
17/08/2020	349041 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		8085889	36617	23.422,00		1.606.854,65C
17/08/2020	349309 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		8085897	36617	37.812,00		1.569.042,65C
17/08/2020	454504 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		8085900	36617	1.000,00		1.568.042,65C
17/08/2020	456883 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		8085927	36617	4.500,00		1.563.542,65C
17/08/2020	950365 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		8085935	36617	2.333,68		1.561.208,97C
17/08/2020	950387 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		8085943	36617	18.438,80		1.542.770,17C
17/08/2020	25617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8085960	36617	4.896,00		1.537.874,17C
17/08/2020	25895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8085978	36617	11.670,00		1.526.204,17C
17/08/2020	1862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086010	36617	1.110,00		1.525.094,17C
17/08/2020	29375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086028	36617	4.580,00		1.520.514,17C
17/08/2020	29376 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086036	36617	1.488,00		1.519.026,17C
17/08/2020	29382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086044	36617	11.450,00		1.507.576,17C
17/08/2020	29539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086052	36617	3.435,00		1.504.141,17C
17/08/2020	29554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8086060	36617	4.580,00		1.499.561,17C
17/08/2020	59862 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 59862		8155020	10053		1.383,80	1.500.944,97C
17/08/2020	5371 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5371		8155330	10053		340,00	1.501.284,97C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/08/2020	245 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 245		8155500	10053		1.860,00	1.503.144,97C
17/08/2020	8062 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8062		8155682	10053		590,00	1.503.734,97C
17/08/2020	8064 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8064		8155690	10053		15.286,00	1.519.020,97C
17/08/2020	8063 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8063		8155704	10053		725,00	1.519.745,97C
17/08/2020	640 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 640		8156107	10053		253,30	1.519.999,27C
17/08/2020	895428 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	80229	8199116	35019	0,01		1.519.999,26C
17/08/2020	87631 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87631	80238	8199477	38504		7.200,00	1.527.199,26C
18/08/2020	8062 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		8085072	36617	590,00		1.526.609,26C
18/08/2020	8063 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		8085080	36617	725,00		1.525.884,26C
18/08/2020	8064 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		8085099	36617	15.286,00		1.510.598,26C
18/08/2020	59862 - NEWMED PRODUTOS P SAUDE LTA		8086109	36617	1.383,80		1.509.214,46C
18/08/2020	1620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1620		8154910	10053		164,34	1.509.378,80C
18/08/2020	935 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 935		8155526	10053		4.752,00	1.514.130,80C
18/08/2020	87641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87641		8155810	10053		7.280,00	1.521.410,80C
18/08/2020	87636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87636		8155828	10053		1.117,50	1.522.528,30C
18/08/2020	87648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87648		8155879	10053		2.160,00	1.524.688,30C
19/08/2020	1334206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1334206		8155437	10053		5.715,00	1.530.403,30C
19/08/2020	15044 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 15044		8155496	10053		850,00	1.531.253,30C
20/08/2020	122310 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		8085102	36617	3.600,00		1.527.653,30C
20/08/2020	1305 - CARLOS EDUARDO MAIA EQUIP MEDICO HOSPITALAR EPP		8085137	36617	5.330,00		1.522.323,30C
20/08/2020	123442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085153	36617	937,50		1.521.385,80C
20/08/2020	124351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085200	36617	1.228,20		1.520.157,60C
20/08/2020	124909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085218	36617	14.568,83		1.505.588,77C
20/08/2020	125157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085226	36617	394,59		1.505.194,18C
20/08/2020	125440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8085250	36617	4.364,84		1.500.829,34C
20/08/2020	1234508 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		8085307	36617	1.485,35		1.499.343,99C
20/08/2020	1323448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085323	36617	640,00		1.498.703,99C
20/08/2020	1323477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085340	36617	19.600,00		1.479.103,99C
20/08/2020	1327779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8085358	36617	5.050,00		1.474.053,99C
20/08/2020	37340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8085390	36617	348,00		1.473.705,99C
20/08/2020	37912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8085404	36617	391,50		1.473.314,49C
20/08/2020	38089 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8085412	36617	438,60		1.472.875,89C
20/08/2020	39844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8085420	36617	448,24		1.472.427,65C
20/08/2020	896327 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8085617	36617	625,16		1.471.802,49C
20/08/2020	2192 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8085676	36617	911,40		1.470.891,09C
20/08/2020	2264 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8085684	36617	1.806,00		1.469.085,09C
20/08/2020	2403 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8085692	36617	2.686,72		1.466.398,37C
20/08/2020	43660 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		8085706	36617	4.640,00		1.461.758,37C
20/08/2020	881 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8085773	36617	2.754,50		1.459.003,87C

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/08/2020	21623 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8085781	36617		3.222,40		1.455.781,47C
20/08/2020	607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	8085790	36617		3.516,50		1.452.264,97C
20/08/2020	456722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	8085919	36617		600,00		1.451.664,97C
20/08/2020	26935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8085986	36617		695,80		1.450.969,17C
20/08/2020	53392 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	8085994	36617		8.568,00		1.442.401,17C
20/08/2020	54721 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	8086001	36617		8.328,00		1.434.073,17C
20/08/2020	98577 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	8086117	36617		7.260,00		1.426.813,17C
20/08/2020	30762 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	8086354	36617		2.016,00		1.424.797,17C
20/08/2020	155395 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8086400	36617		97,74		1.424.699,43C
20/08/2020	155396 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8086419	36617		122,40		1.424.577,03C
20/08/2020	155397 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8086427	36617		196,00		1.424.381,03C
20/08/2020	155403 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8086435	36617		748,00		1.423.633,03C
20/08/2020	155534 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8086443	36617		159,90		1.423.473,13C
20/08/2020	155546 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8086451	36617		156,00		1.423.317,13C
20/08/2020	390385 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8086460	36617		654,50		1.422.662,63C
20/08/2020	391677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8086478	36617		9.346,50		1.413.316,13C
20/08/2020	57913 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	8086540	36617		2.085,40		1.411.230,73C
20/08/2020	57942 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	8086559	36617		100,00		1.411.130,73C
20/08/2020	57961 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	8086567	36617		416,70		1.410.714,03C
20/08/2020	42545 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8086575	36617		7.328,06		1.403.385,97C
20/08/2020	43042 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8086583	36617		4.701,46		1.398.684,51C
20/08/2020	43065 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8086591	36617		5.523,70		1.393.160,81C
20/08/2020	28694 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8086613	36617		3.097,80		1.390.063,01C
20/08/2020	4154 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	8086621	36617		2.947,35		1.387.115,66C
20/08/2020	191 - RR TECNOLOGIA EIRELI	8086630	36617		549,00		1.386.566,66C
20/08/2020	189 - SAO MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	8086648	36617		1.706,10		1.384.860,56C
20/08/2020	48623 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48623	8154511	10053			1.642,80	1.386.503,36C
20/08/2020	29245 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 29245	8155356	10053			700,00	1.387.203,36C
20/08/2020	27654 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27654	8155623	10053			32.596,55	1.419.799,91C
20/08/2020	626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 626	8155640	10053			3.229,30	1.423.029,21C
20/08/2020	87662 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87662	8155887	10053			3.458,00	1.426.487,21C
20/08/2020	87666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87666	8155895	10053			5.167,00	1.431.654,21C
20/08/2020	1429 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1429	8156018	10053			446,60	1.432.100,81C
20/08/2020	1425 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1425	8156034	10053			27,50	1.432.128,31C
20/08/2020	1424 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1424	8199485	38547	80238		2.187,90	1.434.316,21C
21/08/2020	492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084742	36617		7.564,26		1.426.751,95C
21/08/2020	1444 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084750	36617		234,77		1.426.517,18C
21/08/2020	3609 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084769	36617		265,70		1.426.251,48C
21/08/2020	3626 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084777	36617		187,82		1.426.063,66C
21/08/2020	3638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084785	36617		187,82		1.425.875,84C
21/08/2020	3688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084793	36617		140,86		1.425.734,98C
21/08/2020	3854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084807	36617		117,38		1.425.617,60C
21/08/2020	4163 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084815	36617		234,77		1.425.382,83C
21/08/2020	4164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084823	36617		303,06		1.425.079,77C
21/08/2020	4188 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084831	36617		164,34		1.424.915,43C
21/08/2020	4200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084840	36617		359,61		1.424.555,82C
21/08/2020	4210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084858	36617		93,91		1.424.461,91C
21/08/2020	4216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8084866	36617		117,38		1.424.344,53C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/08/2020	4240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084874	36617	226,76		1.424.117,77C
21/08/2020	4314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084882	36617	179,81		1.423.937,96C
21/08/2020	4381 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084890	36617	140,86		1.423.797,10C
21/08/2020	4400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084904	36617	93,90		1.423.703,20C
21/08/2020	4428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084912	36617	117,38		1.423.585,82C
21/08/2020	4431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084920	36617	203,28		1.423.382,54C
21/08/2020	4438 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084939	36617	179,80		1.423.202,74C
21/08/2020	4585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084947	36617	258,25		1.422.944,49C
21/08/2020	4599 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084955	36617	250,24		1.422.694,25C
21/08/2020	4632 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084963	36617	117,38		1.422.576,87C
21/08/2020	4672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084971	36617	140,86		1.422.436,01C
21/08/2020	4708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8084980	36617	93,90		1.422.342,11C
21/08/2020	87284 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086729	36617	274,00		1.422.068,11C
21/08/2020	87288 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086737	36617	668,80		1.421.399,31C
21/08/2020	87311 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086745	36617	92,00		1.421.307,31C
21/08/2020	87312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086753	36617	1.792,00		1.419.515,31C
21/08/2020	87319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086761	36617	338,00		1.419.177,31C
21/08/2020	87323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086770	36617	1.226,00		1.417.951,31C
21/08/2020	87328 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086788	36617	9.263,00		1.408.688,31C
21/08/2020	87329 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086796	36617	864,00		1.407.824,31C
21/08/2020	87330 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086800	36617	4.500,00		1.403.324,31C
21/08/2020	87331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086818	36617	8.750,00		1.394.574,31C
21/08/2020	87333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086826	36617	2.394,16		1.392.180,15C
21/08/2020	87359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086834	36617	165,00		1.392.015,15C
21/08/2020	87364 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086842	36617	52,00		1.391.963,15C
21/08/2020	87368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086850	36617	3.198,00		1.388.765,15C
21/08/2020	87385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086869	36617	3.341,76		1.385.423,39C
21/08/2020	87387 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086877	36617	396,92		1.385.026,47C
21/08/2020	87389 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086885	36617	400,00		1.384.626,47C
21/08/2020	87390 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086893	36617	2.729,36		1.381.897,11C
21/08/2020	87392 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086907	36617	309,00		1.381.588,11C
21/08/2020	87399 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086915	36617	60,00		1.381.528,11C
21/08/2020	87400 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086923	36617	100,00		1.381.428,11C
21/08/2020	87414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086931	36617	4.252,00		1.377.176,11C
21/08/2020	87423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086940	36617	2.030,00		1.375.146,11C
21/08/2020	87425 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086958	36617	630,00		1.374.516,11C
21/08/2020	87427 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086966	36617	16.955,00		1.357.561,11C
21/08/2020	87432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086974	36617	2.131,20		1.355.429,91C
21/08/2020	87451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086982	36617	4.488,80		1.350.941,11C
21/08/2020	87452 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8086990	36617	223,44		1.350.717,67C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/08/2020	87456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087008	36617		5.800,00		1.344.917,67C
21/08/2020	87457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087016	36617		2.390,00		1.342.527,67C
21/08/2020	87463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087024	36617		2.067,12		1.340.460,55C
21/08/2020	87486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087032	36617		500,00		1.339.960,55C
21/08/2020	87487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087040	36617		1.417,20		1.338.543,35C
21/08/2020	87499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087059	36617		3.160,00		1.335.383,35C
21/08/2020	87515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087075	36617		2.868,88		1.332.514,47C
21/08/2020	87519 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087083	36617		3.705,00		1.328.809,47C
21/08/2020	87520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087091	36617		999,00		1.327.810,47C
21/08/2020	87641 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087113	36617		7.280,00		1.320.530,47C
21/08/2020	129236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129236	8154570	10053			2.700,00	1.323.230,47C
21/08/2020	129226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129226	8154600	10053			255,15	1.323.485,62C
21/08/2020	129247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129247	8154619	10053			2.678,40	1.326.164,02C
21/08/2020	129169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129169	8154678	10053			28.015,00	1.354.179,02C
21/08/2020	129231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129231	8154708	10053			1.002,90	1.355.181,92C
21/08/2020	76644 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 76644	8155550	10053			8.380,80	1.363.562,72C
21/08/2020	76636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 76636	8155569	10053			1.500,00	1.365.062,72C
21/08/2020	87424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87424	8155798	10053			5.553,22	1.370.615,94C
21/08/2020	34995 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 34995	8155941	10053			17.800,00	1.388.415,94C
21/08/2020	34976 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 34976	8155968	10053			511,56	1.388.927,50C
21/08/2020	34994 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 34994	8155976	10053			9.360,00	1.398.287,50C
24/08/2020	6532 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	8084718	36617		500,00		1.397.787,50C
24/08/2020	6542 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	8084726	36617		2.220,00		1.395.567,50C
24/08/2020	216 - ADRIANE PEREIRA LISITA	8084734	36617		1.316,70		1.394.250,80C
24/08/2020	12358 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	8085013	36617		270,00		1.393.980,80C
24/08/2020	12437 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	8085021	36617		540,00		1.393.440,80C
24/08/2020	40427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	8085439	36617		2.250,00		1.391.190,80C
24/08/2020	153006 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8085447	36617		2.091,00		1.389.099,80C
24/08/2020	896930 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8085625	36617		2.710,08		1.386.389,72C
24/08/2020	898576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8085633	36617		14.807,66		1.371.582,06C
24/08/2020	981221 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8085951	36617		13.026,75		1.358.555,31C
24/08/2020	29651 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	8086079	36617		4.406,00		1.354.149,31C
24/08/2020	29664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	8086087	36617		2.664,00		1.351.485,31C
24/08/2020	29708 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	8086095	36617		7.200,00		1.344.285,31C
24/08/2020	100163 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	8086125	36617		6.125,60		1.338.159,71C
24/08/2020	7726 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8086150	36617		375,00		1.337.784,71C
24/08/2020	10051 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8086168	36617		300,00		1.337.484,71C
24/08/2020	10288 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8086230	36617		320,00		1.337.164,71C
24/08/2020	10320 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8086257	36617		320,00		1.336.844,71C
24/08/2020	10665 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8086265	36617		260,00		1.336.584,71C
24/08/2020	10674 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8086273	36617		292,16		1.336.292,55C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/08/2020	10702 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8086281	36617		260,00		1.336.032,55C
24/08/2020	10703 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8086290	36617		260,00		1.335.772,55C
24/08/2020	10722 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8086303	36617		260,00		1.335.512,55C
24/08/2020	10733 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8086311	36617		260,00		1.335.252,55C
24/08/2020	10777 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8086320	36617		292,16		1.334.960,39C
24/08/2020	10789 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8086338	36617		244,16		1.334.716,23C
24/08/2020	10813 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8086346	36617		244,16		1.334.472,07C
24/08/2020	1465 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	8086362	36617		3.107,00		1.331.365,07C
24/08/2020	1476 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	8086370	36617		17.465,82		1.313.899,25C
24/08/2020	1516 - OLIMPO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	8086389	36617		2.632,00		1.311.267,25C
24/08/2020	87504 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087067	36617		4.739,01		1.306.528,24C
24/08/2020	87530 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8087105	36617		610,30		1.305.917,94C
24/08/2020	4048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4048	8154899	10053			46,95	1.305.964,89C
24/08/2020	1337139 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1337139	8155380	10053			3.831,00	1.309.795,89C
24/08/2020	1337103 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1337103	8155445	10053			6.920,00	1.316.715,89C
25/08/2020	129496 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129496	8154589	10053			727,12	1.317.443,01C
25/08/2020	903549 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903549	8154732	10053			5.476,29	1.322.919,30C
25/08/2020	903513 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903513	8154775	10053			1.281,50	1.324.200,80C
25/08/2020	903525 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903525	8154783	10053			381,80	1.324.582,60C
25/08/2020	891 - DROGAMARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 891	8155224	10053			50,00	1.324.632,60C
25/08/2020	892 - DROGAMARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 892	8155267	10053			24,95	1.324.657,55C
25/08/2020	5423 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5423	8155313	10053			340,00	1.324.997,55C
25/08/2020	27654 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 27654	8155607	10053			94,00	1.325.091,55C
25/08/2020	87700 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87700	8155763	10053			1.155,00	1.326.246,55C
25/08/2020	87697 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87697	8155917	10053			1.996,00	1.328.242,55C
25/08/2020	702 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 702	8156093	10053			59,60	1.328.302,15C
25/08/2020	89 - M MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 89	8156131	10053			3.293,40	1.331.595,55C
25/08/2020	891 - DROGAMARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 891	8171890	10004		50,00		1.331.545,55C
25/08/2020	892 - DROGAMARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 892	8171904	10004		24,95		1.331.520,60C
25/08/2020	5417 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5417	8199493	38512	80238		720,00	1.332.240,60C
26/08/2020	66289 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	8085374	36617		3.446,30		1.328.794,30C
26/08/2020	66376 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	8085382	36617		8.875,00		1.319.919,30C
26/08/2020	21281 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8085455	36617		1.620,00		1.318.299,30C
26/08/2020	21426 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8085463	36617		22.750,00		1.295.549,30C
26/08/2020	21465 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8085471	36617		1.012,00		1.294.537,30C
26/08/2020	13828 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8085480	36617		7.663,83		1.286.873,47C
26/08/2020	67531 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8085803	36617		5.520,70		1.281.352,77C
26/08/2020	68228 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8085811	36617		2.325,60		1.279.027,17C
26/08/2020	69613 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8085820	36617		27.603,50		1.251.423,67C
26/08/2020	70231 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8085838	36617		8.380,80		1.243.042,87C
26/08/2020	71080 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8085846	36617		2.288,52		1.240.754,35C
26/08/2020	72036 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8085854	36617		1.547,44		1.239.206,91C
26/08/2020	72659 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8085862	36617		2.701,70		1.236.505,21C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
26/08/2020	73011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8085870	36617		3.999,75		1.232.505,46C
26/08/2020	25610 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	8086141	36617		5.000,00		1.227.505,46C
26/08/2020	728 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELEME	8086486	36617		8.680,00		1.218.825,46C
26/08/2020	5007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8086494	36617		147,50		1.218.677,96C
26/08/2020	5040 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8086508	36617		2.807,00		1.215.870,96C
26/08/2020	5171 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8086516	36617		230,40		1.215.640,56C
26/08/2020	5257 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8086524	36617		110,00		1.215.530,56C
26/08/2020	5264 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8086532	36617		1.650,00		1.213.880,56C
26/08/2020	45237 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8086656	36617		16.445,90		1.197.434,66C
26/08/2020	46168 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8086664	36617		894,00		1.196.540,66C
26/08/2020	46337 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8086672	36617		12.629,63		1.183.911,03C
26/08/2020	46809 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8086680	36617		178,80		1.183.732,23C
26/08/2020	47207 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8086699	36617		14.247,53		1.169.484,70C
26/08/2020	47581 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8086702	36617		2.945,00		1.166.539,70C
26/08/2020	47593 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8086710	36617		3.285,60		1.163.254,10C
26/08/2020	48819 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 48819	8154538	10053			13.142,40	1.176.396,50C
26/08/2020	129661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129661	8154660	10053			3.647,30	1.180.043,80C
26/08/2020	903532 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903532	8154759	10053			1.468,50	1.181.512,30C
26/08/2020	30069 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30069	8155038	10053			1.010,00	1.182.522,30C
26/08/2020	893 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 893	8155232	10053			60,38	1.182.582,68C
26/08/2020	41168 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 41168	8155470	10053			320,40	1.182.903,08C
26/08/2020	90 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 90	8156115	10053			4.990,00	1.187.893,08C
26/08/2020	893 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 893	8171912	10004		60,28		1.187.832,80C
26/08/2020	893 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 893	8172005	35019	80227	0,10		1.187.832,70C
27/08/2020	3883492 - PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8086397	36617		697,11		1.187.135,59C
27/08/2020	155883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155883	8154554	10053			234,00	1.187.369,59C
27/08/2020	129843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129843	8154651	10053			112,49	1.187.482,08C
27/08/2020	903776 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903776	8154740	10053			18.900,00	1.206.382,08C
27/08/2020	86969 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86969	8154880	10053			10.751,79	1.217.133,87C
27/08/2020	4820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4820	8154945	10053			140,86	1.217.274,73C
27/08/2020	21361 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 21361	8155046	10053			66,00	1.217.340,73C
27/08/2020	22756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22756	8155100	10053			22.000,00	1.239.340,73C
27/08/2020	18701 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 18701	8155135	10053			21.200,00	1.260.540,73C
27/08/2020	10058 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10058	8155208	10053			3.631,58	1.264.172,31C
27/08/2020	957 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 957	8155291	10053			65,85	1.264.238,16C
27/08/2020	92799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 92799	8155666	10053			72,60	1.264.310,76C
27/08/2020	5414 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 5414	8155712	10053			3.280,00	1.267.590,76C

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
27/08/2020	35544 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP Nro. Doc: 35544		8155984	10053		20.990,00	1.288.580,76C
27/08/2020	91 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 91		8156140	10053		8.982,00	1.297.562,76C
27/08/2020	129843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 129843		8171920	10004	112,49		1.297.450,27C
27/08/2020	21361 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 21361		8171939	10004	66,00		1.297.384,27C
27/08/2020	957 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 957		8171947	10004	65,85		1.297.318,42C
27/08/2020	92799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 92799		8171955	10004	72,60		1.297.245,82C
28/08/2020	7796 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 7796		8154996	10053		298,00	1.297.543,82C
28/08/2020	10065 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10065		8155216	10053		384,78	1.297.928,60C
28/08/2020	894 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 894		8155240	10053		99,80	1.298.028,40C
28/08/2020	2067 - FRANÇA E REIS LTDA Nro. Doc: 2067		8155488	10053		953,00	1.298.981,40C
28/08/2020	92 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 92		8156123	10053		5.638,70	1.304.620,10C
28/08/2020	2067 - FRANÇA E REIS LTDA Nro. Doc: 2067		8171963	10004	953,00		1.303.667,10C
28/08/2020	894 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 894		8171971	10004	99,80		1.303.567,30C
29/08/2020	36155 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP Nro. Doc: 36155		8155992	10053		15.117,60	1.318.684,90C
31/08/2020	904207 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 904207		8154724	10053		3.236,73	1.321.921,63C
31/08/2020	903537 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 903537		8154767	10053		7.172,46	1.329.094,09C
31/08/2020	1631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1631		8154929	10053		140,86	1.329.234,95C
31/08/2020	863571 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 863571		8155011	10053		9.862,93	1.339.097,88C
31/08/2020	11562 - NUTRA - NUTRICAО AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11562		8155151	10053		300,00	1.339.397,88C
31/08/2020	11571 - NUTRA - NUTRICAО AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11571		8155160	10053		300,00	1.339.697,88C
31/08/2020	11554 - NUTRA - NUTRICAО AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11554		8155178	10053		300,00	1.339.997,88C
31/08/2020	11577 - NUTRA - NUTRICAО AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11577		8155186	10053		319,97	1.340.317,85C
31/08/2020	896 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 896		8155259	10053		50,01	1.340.367,86C
31/08/2020	1339866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1339866		8155402	10053		5.525,00	1.345.892,86C
31/08/2020	93187 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 93187		8155674	10053		1.446,21	1.347.339,07C
31/08/2020	93187 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 93187		8171980	10004	1.446,21		1.345.892,86C
31/08/2020	896 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 896		8171998	10004	50,01		1.345.842,85C
Total conta:					887.890,97	766.266,27	1.345.842,85C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	2.457.628,26C
01/08/2020	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 454	801173	8199175	36897	9.234,09	2.466.862,35C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	7769628	20068	190.193,00	2.657.055,35C
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	7769636	20068	67.136,36	2.724.191,71C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 12	80141	7769709	36897	10.000,00	2.734.191,71C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 12	80141	8199124	36897	0,01	2.734.191,72C
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	8199132	36897	0,01	2.734.191,73C
03/08/2020	434 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	80215	7770286	20068	14.293,37	2.748.485,10C
03/08/2020	435 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	7770324	36081	1.219,72	2.749.704,82C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/08/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	7770367	36081		406,57	2.750.111,39C
05/08/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	80176	7769725	20068		3.252,60	2.753.363,99C
06/08/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	80189	7769938	20068		173.041,08	2.926.405,07C
07/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8087709	36617	67.136,37		2.859.268,70C
07/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8087717	36617	200.193,01		2.659.075,69C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 69	80215	7769806	36071		4.159,09	2.663.234,78C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769814	20068		135.129,90	2.798.364,68C
12/08/2020	10 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA		8087989	36617	239.518,40		2.558.846,28C
12/08/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8088012	36617	151.456,03		2.407.390,25C
12/08/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8088020	36617	16.898,11		2.390.492,14C
12/08/2020	394 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		8088268	36617	10.745,99		2.379.746,15C
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10086	80214	7770405	36078		6.076,36	2.385.822,51C
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	80214	7770413	20068		14.863,06	2.400.685,57C
13/08/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8088110	36617	2.050,94		2.398.634,63C
14/08/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8087946	36617	4.670,60		2.393.964,03C
14/08/2020	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8087954	36617	965,00		2.392.999,03C
25/08/2020	459 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 459	801173	7770863	36897		900,00	2.393.899,03C
25/08/2020	459 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 459	801173	7770871	20068		9.530,21	2.403.429,24C
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1401	80176	7770898	36897		2.690,00	2.406.119,24C
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	80176	7770901	20068		2.450,91	2.408.570,15C
26/08/2020	434 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		8088276	36617	430,60		2.408.139,55C
26/08/2020	454 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		8088284	36617	9.234,09		2.398.905,46C
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 14	801236	7770944	39195		6.020,00	2.404.925,46C
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	801236	7770952	39411		61.579,87	2.466.505,33C
28/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		8087555	36617	20.939,42		2.445.565,91C
Total conta:					724.238,56	712.176,21	2.445.565,91C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:	0,00
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047669	36233	2.533,02	2.533,02C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047677	36233	2.285,11	4.818,13C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047685	36233	1.883,59	6.701,72C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047693	36233	1.816,82	8.518,54C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047707	36233	1.618,54	10.137,08C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047715	36233	2.768,69	12.905,77C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047723	36233	2.974,00	15.879,77C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047731	36233	3.262,00	19.141,77C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047740	36233	3.140,08	22.281,85C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047758	36233	4.267,36	26.549,21C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047766	36233	3.802,48	30.351,69C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047774	36233	3.360,31	33.712,00C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047782	36233	5.176,92	38.888,92C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047790	36233	4.709,01	43.597,93C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047804	36233	4.854,82	48.452,75C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047812	36233	5.322,51	53.775,26C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047820	36233	5.302,25	59.077,51C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047839	36233		7.279,98	66.357,49C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047847	36233		6.922,96	73.280,45C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047855	36233		6.299,05	79.579,50C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047863	36233		5.922,18	85.501,68C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047871	36233		8.036,61	93.538,29C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047880	36233		7.743,27	101.281,56C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047898	36233		9.394,10	110.675,66C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047901	36233		15.174,09	125.849,75C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047910	36233		15.133,89	140.983,64C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047928	36233		14.838,76	155.822,40C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047936	36233		14.654,29	170.476,69C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047944	36233		14.280,50	184.757,19C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047952	36233		17.427,21	202.184,40C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047960	36233		17.397,88	219.582,28C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047979	36233		16.504,86	236.087,14C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047987	36233		15.901,99	251.989,13C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8047995	36233		24.688,10	276.677,23C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048002	36233		21.466,31	298.143,54C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048010	36233		20.831,35	318.974,89C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048029	36233		19.840,52	338.815,41C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048037	36233		19.658,40	358.473,81C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048045	36233		19.225,05	377.698,86C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048053	36233		18.934,42	396.633,28C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048061	36233		18.628,41	415.261,69C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048070	36233		12.832,43	428.094,12C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048088	36233		12.748,89	440.843,01C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048096	36233		12.508,06	453.351,07C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048100	36233		12.231,11	465.582,18C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048118	36233		11.830,54	477.412,72C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048126	36233		11.615,67	489.028,39C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048134	36233		11.330,82	500.359,21C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048142	36233		11.025,53	511.384,74C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048150	36233		10.965,92	522.350,66C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048169	36233		10.940,59	533.291,25C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048177	36233		10.440,36	543.731,61C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048185	36233		30.191,65	573.923,26C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048193	36233		28.439,49	602.362,75C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048207	36233		26.586,41	628.949,16C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048215	36233		25.923,77	654.872,93C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048223	36233		137.631,13	792.504,06C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048231	36233		116.905,72	909.409,78C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048240	36233		84.011,21	993.420,99C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048258	36233		76.510,90	1.069.931,89C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048266	36233		75.377,14	1.145.309,03C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048274	36233		64.720,58	1.210.029,61C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048282	36233		55.693,72	1.265.723,33C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048290	36233		55.172,37	1.320.895,70C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048304	36233		53.323,51	1.374.219,21C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048312	36233		51.968,78	1.426.187,99C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048320	36233		44.616,94	1.470.804,93C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048339	36233		41.935,09	1.512.740,02C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048347	36233		35.896,83	1.548.636,85C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048355	36233		33.752,48	1.582.389,33C
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8048363	36233		30.906,67	1.613.296,00C
31/08/2020	08/2020 - FOLHA PGTO		8082820	36617	1.613.296,00		0,00
Total conta:					1.613.296,00	1.613.296,00	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

Saldo anterior:

14.877,00C

07/08/2020 - TRCT ADRIANA GOMES DOS REIS

8083126

36617

1.070,35

13.806,65C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
07/08/2020	- TRCT GEOVANNA RIBEIRO SOUSA	8083207	36617		4.885,73		8.920,92C
10/08/2020	- TRCT DIEGO FARIA DA SILVA	8083177	36617		3.016,65		5.904,27C
12/08/2020	- TRCT AURILENE RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS	8083134	36617		1.694,35		4.209,92C
14/08/2020	- TRCT JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA	8083215	36617		7.663,59		3.453,67D
14/08/2020	- TRCT JULIANA REGES MATIAS	8083223	36617		36.859,04		40.312,71D
21/08/2020	- TRCT DENISE LENCIONI DA SILVA	8083169	36617		11.354,24		51.666,95D
21/08/2020	- TRCT EVELYN DA CUNHA RABELO	8083193	36617		30.694,02		82.360,97D
21/08/2020	- TRCT LUCIANA PEREIRA ROSA	8083240	36617		8.727,00		91.087,97D
21/08/2020	- TRCT REGINA BEZERRA ARAUJO	8083266	36617		4.853,72		95.941,69D
25/08/2020	- TRCT CRISTIANE PREDA BORGES	8083150	36617		9.968,20		105.909,89D
26/08/2020	- TRCT ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA	8083185	36617		9.530,55		115.440,44D
27/08/2020	- TRCT - CATIA DE PAULA ALMEIDA	8083100	36617		10.359,37		125.799,81D
27/08/2020	- TRCT - MARIA DAS MECES RIOS RIBEIRO	8083118	36617		16.729,69		142.529,50D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048371	36233			67.553,06	74.976,44D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048380	36233			25.502,16	49.474,28D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048398	36233			10.359,37	39.114,91D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048401	36233			9.884,89	29.230,02D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048410	36233			11.385,92	17.844,10D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048428	36233			16.729,69	1.114,41D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048436	36233			20.081,24	18.966,83C
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048444	36233			21.740,06	40.706,89C
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048452	36233			4.885,73	45.592,62C
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048460	36233			1.070,35	46.662,97C
31/08/2020	- TRCT COMPL ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA	8083142	36617		161,02		46.501,95C
31/08/2020	- TRCT LEISIVANE DE OLIVEIRA MENDES	8083231	36617		9.884,89		36.617,06C
31/08/2020	- TRCT POLYANA ALVES SIQUEIRA	8083258	36617		21.740,06		14.877,00C
Total conta:					189.192,47	189.192,47	14.877,00C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		834,83C
07/08/2020	08/2020 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	8082758	36617		834,83		0,00
31/08/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8048479	36233			921,26	921,26C
Total conta:					834,83	921,26	921,26C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		747.965,97C
19/08/2020	08/2020 - INSS FOLHA	8082952	36617		747.199,47		766,50C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048487	36233			874,95	1.641,45C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048495	36233			857,87	2.499,32C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048509	36233			1.034,85	3.534,17C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048517	36233			984,86	4.519,03C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048525	36233			982,66	5.501,69C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048533	36233			981,44	6.483,13C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048541	36233			1.426,16	7.909,29C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8048550	36233			1.426,16	9.335,45C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048568	36233			1.425,17	10.760,62C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048576	36233			1.547,08	12.307,70C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048584	36233			1.500,29	13.807,99C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048592	36233			1.374,50	15.182,49C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048606	36233			1.348,95	16.531,44C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048614	36233			1.331,66	17.863,10C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048622	36233			1.281,02	19.144,12C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048630	36233			1.206,79	20.350,91C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048649	36233			1.198,32	21.549,23C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048657	36233			1.577,16	23.126,39C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048665	36233			1.750,56	24.876,95C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048673	36233			1.689,50	26.566,45C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048681	36233			1.846,42	28.412,87C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048690	36233			1.828,51	30.241,38C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048703	36233		2.246,42	32.487,80C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048711	36233		1.884,13	34.371,93C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048720	36233		2.403,61	36.775,54C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048738	36233		2.350,28	39.125,82C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048746	36233		1.912,82	41.038,64C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048754	36233		2.126,85	43.165,49C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048762	36233		2.015,70	45.181,19C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048770	36233		1.982,08	47.163,27C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048789	36233		1.975,95	49.139,22C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048797	36233		731,44	49.870,66C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048800	36233		713,08	50.583,74C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048819	36233		713,08	51.296,82C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048827	36233		713,08	52.009,90C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048835	36233		713,08	52.722,98C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048843	36233		704,23	53.427,21C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048851	36233		698,11	54.125,32C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048860	36233		689,32	54.814,64C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048878	36233		689,31	55.503,95C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048886	36233		689,31	56.193,26C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048894	36233		689,31	56.882,57C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048908	36233		975,75	57.858,32C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048916	36233		627,04	58.485,36C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048924	36233		573,69	59.059,05C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048932	36233		559,85	59.618,90C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048940	36233		555,27	60.174,17C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048959	36233		554,66	60.728,83C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8048967	36233		513,98	61.242,81C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048975	36233		492,31	61.735,12C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048983	36233		488,57	62.223,69C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8048991	36233		482,63	62.706,32C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8049009	36233		463,00	63.169,32C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8049017	36233		552,80	63.722,12C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8049025	36233		455,09	64.177,21C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8049033	36233		451,88	64.629,09C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8049041	36233		448,74	65.077,83C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049050	36233		439,99	65.517,82C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049068	36233		427,62	65.945,44C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049076	36233		411,77	66.357,21C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8049084	36233		389,13	66.746,34C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049092	36233		369,40	67.115,74C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049106	36233		392,75	67.508,49C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049114	36233		332,33	67.840,82C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049122	36233		332,33	68.173,15C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8049130	36233		311,83	68.484,98C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8049149	36233		296,16	68.781,14C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8049157	36233		287,13	69.068,27C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8049165	36233		286,62	69.354,89C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049173	36233		263,45	69.618,34C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8049181	36233		258,39	69.876,73C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049190	36233		226,90	70.103,63C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8049203	36233		216,42	70.320,05C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8049211	36233		215,72	70.535,77C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8049220	36233		192,11	70.727,88C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8049238	36233		169,75	70.897,63C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049246	36233		169,15	71.066,78C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049254	36233		162,55	71.229,33C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS		8049262	36233		150,47	71.379,80C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8049270	36233		143,34	71.523,14C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8049289	36233		75,30	71.598,44C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049297	36233			48,86	71.647,30C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049300	36233			48,65	71.695,95C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049319	36233			33,07	71.729,02C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049327	36233			23,77	71.752,79C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049335	36233			23,76	71.776,55C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049343	36233			18,73	71.795,28C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049351	36233			18,15	71.813,43C
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049360	36233			16,68	71.830,11C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049378	36233			14,18	71.844,29C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049386	36233			13,04	71.857,33C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049394	36233			12,86	71.870,19C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049408	36233			12,81	71.883,00C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049416	36233			8,36	71.891,36C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049424	36233			8,21	71.899,57C
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049432	36233			8,07	71.907,64C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049440	36233			4.850,31	76.757,95C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049459	36233			4.842,88	81.600,83C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049467	36233			5.713,44	87.314,27C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049475	36233			5.653,20	92.967,47C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049483	36233			5.642,93	98.610,40C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049491	36233			9.196,45	107.806,85C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049505	36233			8.459,60	116.266,45C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049513	36233			6.688,96	122.955,41C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049521	36233			7.209,38	130.164,79C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049530	36233			7.536,37	137.701,16C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049548	36233			3.323,78	141.024,94C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049556	36233			4.250,00	145.274,94C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049564	36233			3.931,16	149.206,10C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049572	36233			2.985,48	152.191,58C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049580	36233			3.267,97	155.459,55C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049599	36233			3.295,54	158.755,09C
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049602	36233			2.867,18	161.622,27C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049610	36233			2.883,64	164.505,91C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049629	36233			13.027,97	177.533,88C
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049637	36233			10.943,22	188.477,10C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049645	36233		153,71		188.323,39C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049653	36233		89,49		188.233,90C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049661	36233		60,05		188.173,85C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049670	36233		55,27		188.118,58C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049688	36233		49,13		188.069,45C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049696	36233		29.679,61		158.389,84C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049700	36233		17.243,78		141.146,06C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049718	36233		9.711,63		131.434,43C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049726	36233		9.711,63		121.722,80C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049734	36233		7.067,75		114.655,05C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049742	36233		6.985,02		107.670,03C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049750	36233		5.446,53		102.223,50C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049769	36233		5.227,35		96.996,15C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049777	36233		4.221,60		92.774,55C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049785	36233		4.221,60		88.552,95C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049793	36233		4.221,60		84.331,35C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049807	36233		4.149,41		80.181,94C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049815	36233		3.622,55		76.559,39C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049823	36233		3.183,78		73.375,61C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049831	36233		2.913,62		70.461,99C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049840	36233		2.353,67		68.108,32C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049858	36233		1.920,69		66.187,63C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049866	36233		1.782,70		64.404,93C
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049874	36233		1.719,26		62.685,67C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049882	36233		1.042,07		61.643,60C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049890	36233		959,50		60.684,10C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049904	36233		585,52		60.098,58C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049912	36233		298,45		59.800,13C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049920	36233		271,97		59.528,16C
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049939	36233		193,89		59.334,27C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049947	36233			70.249,44	129.583,71C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049955	36233			52.524,61	182.108,32C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049963	36233			33.477,63	215.585,95C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049971	36233			33.369,71	248.955,66C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049980	36233			32.665,16	281.620,82C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049998	36233			31.411,63	313.032,45C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050007	36233			26.830,50	339.862,95C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050015	36233			23.221,77	363.084,72C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050023	36233			22.999,38	386.084,10C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050031	36233			21.958,91	408.043,01C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050040	36233			21.777,42	429.820,43C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050058	36233			21.125,06	450.945,49C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050066	36233			16.292,73	467.238,22C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050074	36233			15.035,15	482.273,37C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050082	36233			14.112,15	496.385,52C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050090	36233			13.864,41	510.249,93C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050104	36233			13.220,43	523.470,36C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050112	36233			12.503,68	535.974,04C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050120	36233			12.144,19	548.118,23C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050139	36233			10.030,59	558.148,82C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050147	36233			9.579,21	567.728,03C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050155	36233			9.429,66	577.157,69C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050163	36233			9.190,52	586.348,21C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050171	36233			8.980,52	595.328,73C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050180	36233			8.884,13	604.212,86C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050198	36233			8.849,43	613.062,29C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050201	36233			8.229,97	621.292,26C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050210	36233			7.474,81	628.767,07C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050228	36233			7.257,70	636.024,77C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050236	36233			7.150,77	643.175,54C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050244	36233			6.708,23	649.883,77C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050252	36233			6.662,23	656.546,00C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050260	36233			6.576,44	663.122,44C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050279	36233			6.572,84	669.695,28C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050287	36233			6.572,74	676.268,02C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050295	36233			6.478,41	682.746,43C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050309	36233			6.441,06	689.187,49C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050317	36233			6.298,85	695.486,34C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050325	36233			6.090,78	701.577,12C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050333	36233			5.812,94	707.390,06C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050341	36233			5.496,29	712.886,35C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050350	36233			5.219,79	718.106,14C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050368	36233			4.928,13	723.034,27C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	8050376	36233			4.899,59	727.933,86C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050384	36233			4.885,56	732.819,42C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050392	36233			4.767,38	737.586,80C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050406	36233			4.467,80	742.054,60C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050414	36233			4.417,99	746.472,59C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050422	36233			3.949,08	750.421,67C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050430	36233			3.531,35	753.953,02C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050449	36233			3.237,14	757.190,16C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050457	36233			3.114,75	760.304,91C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050465	36233			2.805,57	763.110,48C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050473	36233		2.648,97	765.759,45C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050481	36233		2.392,97	768.152,42C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050490	36233		2.310,39	770.462,81C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050503	36233		2.028,43	772.491,24C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050511	36233		1.991,59	774.482,83C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050520	36233		1.978,82	776.461,65C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050538	36233		1.881,71	778.343,36C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050546	36233		1.831,27	780.174,63C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050554	36233		1.627,32	781.801,95C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050562	36233		1.530,98	783.332,93C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050570	36233		1.460,13	784.793,06C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050589	36233		1.336,28	786.129,34C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050597	36233		1.290,31	787.419,65C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050600	36233		1.233,87	788.653,52C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050619	36233		1.195,64	789.849,16C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050627	36233		1.144,29	790.993,45C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050635	36233		1.144,29	792.137,74C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050643	36233		963,95	793.101,69C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050651	36233		860,89	793.962,58C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050660	36233		829,36	794.791,94C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050678	36233		818,22	795.610,16C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050686	36233		697,23	796.307,39C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050694	36233		694,99	797.002,38C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050708	36233		670,16	797.672,54C
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050716	36233		624,73	798.297,27C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050724	36233		597,93	798.895,20C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050732	36233		339,77	799.234,97C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050740	36233		149,25	799.384,22C
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050759	36233		75,28	799.459,50C
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80231	8079269	36023	5.139,60		794.319,90C
Total conta:					881.481,90	927.835,83	794.319,90C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		167.520,81C
07/08/2020	08/2020 - FGTS FOLHA		8082804	36617	167.336,34		184,47C
07/08/2020	08/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		8082812	36617	184,47		0,00
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050767	36233		30,95	30,95C
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050775	36233		30,95	61,90C
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050783	36233		30,95	92,85C
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050791	36233		30,95	123,80C
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050805	36233		29,79	153,59C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050813	36233		147,69	301,28C
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8050821	36233		164,83	466,11C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050830	36233		164,30	630,41C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050848	36233		158,43	788,84C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050856	36233		227,88	1.016,72C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050864	36233		203,52	1.220,24C
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050872	36233		27,91	1.248,15C
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8050880	36233		17,80	1.265,95C
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8050899	36233		345,18	1.611,13C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050902	36233		361,93	1.973,06C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050910	36233		384,71	2.357,77C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050929	36233		315,91	2.673,68C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050937	36233		305,04	2.978,72C
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8050945	36233		297,18	3.275,90C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050953	36233		291,70	3.567,60C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050961	36233		270,52	3.838,12C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050970	36233		270,52	4.108,64C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050988	36233		565,72	4.674,36C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050996	36233		546,19	5.220,55C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051003	36233		479,53	5.700,08C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051011	36233		470,82	6.170,90C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051020	36233		467,81	6.638,71C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051038	36233		432,93	7.071,64C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051046	36233		663,25	7.734,89C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051054	36233		626,24	8.361,13C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051062	36233		834,83	9.195,96C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051070	36233		809,78	10.005,74C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051089	36233		765,28	10.771,02C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051097	36233		736,34	11.507,36C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051100	36233		1.003,23	12.510,59C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051119	36233		1.056,21	13.566,80C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051127	36233		1.044,44	14.611,24C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051135	36233		1.031,17	15.642,41C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051143	36233		1.216,14	16.858,55C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051151	36233		1.145,45	18.004,00C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051160	36233		1.233,99	19.237,99C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051178	36233		1.299,36	20.537,35C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051186	36233		1.377,44	21.914,79C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051194	36233		1.439,90	23.354,69C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051208	36233		1.531,55	24.886,24C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051216	36233		1.522,71	26.408,95C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051224	36233		1.575,00	27.983,95C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051232	36233		1.554,73	29.538,68C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051240	36233		1.553,86	31.092,54C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051259	36233		1.553,84	32.646,38C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051267	36233		1.690,49	34.336,87C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051275	36233		1.611,13	35.948,00C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051283	36233		1.585,86	37.533,86C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051291	36233		1.767,09	39.300,95C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051305	36233		1.945,61	41.246,56C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051313	36233		2.053,54	43.300,10C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051321	36233		2.371,29	45.671,39C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051330	36233		2.264,60	47.935,99C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051348	36233		2.229,23	50.165,22C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051356	36233		2.123,05	52.288,27C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051364	36233		2.100,26	54.388,53C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051372	36233		2.092,06	56.480,59C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051380	36233		2.747,15	59.227,74C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051399	36233		2.948,62	62.176,36C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051402	36233		3.133,03	65.309,39C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051410	36233		3.125,40	68.434,79C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051429	36233		3.554,43	71.989,22C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051437	36233		3.336,20	75.325,42C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051445	36233		3.851,70	79.177,12C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051453	36233		4.994,09	84.171,21C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051461	36233		5.191,24	89.362,45C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051470	36233		5.148,32	94.510,77C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051488	36233		5.437,19	99.947,96C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051496	36233		5.489,76	105.437,72C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051500	36233		6.342,94	111.780,66C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051518	36233		7.205,48	118.986,14C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051526	36233		7.914,34	126.900,48C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051534	36233		7.888,82	134.789,30C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051542	36233		7.722,24	142.511,54C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051550	36233		11.752,57	154.264,11C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051569	36233		16.447,63	170.711,74C
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8079293	36119		0,02	170.711,76C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					167.520,81	170.711,76	170.711,76C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		1.055.329,23C
01/08/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	8198640	20004	8,69		1.055.320,54C
01/08/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	8199191	20051		3.511,01	1.058.831,55C
03/08/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10837	801191	7770189	20068		86,90	1.058.918,45C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769849	20068		9.028,75	1.067.947,20C
19/08/2020	250-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083673	36617	2.702,38		1.065.244,82C
19/08/2020	266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083681	36617	378,40		1.064.866,42C
19/08/2020	268-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083690	36617	3.511,01		1.061.355,41C
19/08/2020	275-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083703	36617	4.265,46		1.057.089,95C
19/08/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8083711	36617	2.754,58		1.054.335,37C
19/08/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8083720	36617	362,34		1.053.973,03C
19/08/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8083738	36617	3.481,27		1.050.491,76C
19/08/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8083746	36617	278,26		1.050.213,50C
19/08/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8083754	36617	2.782,64		1.047.430,86C
19/08/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8083762	36617	31.350,00		1.016.080,86C
19/08/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8083770	36617	8.136,59		1.007.944,27C
19/08/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8083789	36617	891,00		1.007.053,27C
19/08/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8083797	36617	78,21		1.006.975,06C
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772726	36166		31.350,00	1.038.325,06C
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772777	36174		2.782,64	1.041.107,70C
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772882	36167		3.378,36	1.044.486,06C
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772920	36062		3.515,77	1.048.001,83C
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773013	36065		4.187,70	1.052.189,53C
Total conta:					60.980,83	57.841,13	1.052.189,53C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros					Saldo anterior:		322.289,34C
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	8199825	36225		1.596,57	323.885,91C
Total conta:					0,00	1.596,57	323.885,91C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		2.647,23C
17/08/2020	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO		8083070	36617	225,00		2.422,23C
19/08/2020	08/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS		8082774	36617	778,69		1.643,54C
19/08/2020	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG		8083061	36617	68,36		1.575,18C
19/08/2020	08/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		8083088	36617	433,00		1.142,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051577	36233		17,00	1.159,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051585	36233		17,00	1.176,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051593	36233		17,00	1.193,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051607	36233		17,00	1.210,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051615	36233		17,00	1.227,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051623	36233		17,00	1.244,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051631	36233		17,00	1.261,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051640	36233		17,00	1.278,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051658	36233		17,00	1.295,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051666	36233		17,00	1.312,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051674	36233		17,00	1.329,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051682	36233		17,00	1.346,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051690	36233		22,00	1.368,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051704	36233		22,00	1.390,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051712	36233		34,00	1.424,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051720	36233		34,00	1.458,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8051739	36233		34,00	1.492,18C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051747	36233			34,00	1.526,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051755	36233			34,00	1.560,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051763	36233			44,00	1.604,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051771	36233			44,00	1.648,18C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051780	36233			39,00	1.687,18C
31/08/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	8051798	36233			68,36	1.755,54C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051801	36233			68,00	1.823,54C
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051810	36233			124,00	1.947,54C
31/08/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	8051828	36233			225,00	2.172,54C
Total conta:					1.505,05	1.030,36	2.172,54C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		1.098.014,84C
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051836	36233	46,32			1.097.968,52C
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051844	36233	45,88			1.097.922,64C
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051852	36233	41,63			1.097.881,01C
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051860	36233	63,13			1.097.817,88C
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051879	36233	61,83			1.097.756,05C
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051887	36233	66,16			1.097.689,89C
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051895	36233	65,49			1.097.624,40C
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051909	36233	88,24			1.097.536,16C
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051917	36233	97,08			1.097.439,08C
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051925	36233	100,09			1.097.338,99C
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051933	36233	136,58			1.097.202,41C
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051941	36233	18,68			1.097.183,73C
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051950	36233	17,40			1.097.166,33C
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051968	36233	5,62			1.097.160,71C
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051976	36233	5,23			1.097.155,48C
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8051984	36233	200,81			1.096.954,67C
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8051992	36233	205,10			1.096.749,57C
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052000	36233	196,33			1.096.553,24C
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052018	36233	195,96			1.096.357,28C
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052026	36233	272,32			1.096.084,96C
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052034	36233	241,84			1.095.843,12C
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052042	36233	216,41			1.095.626,71C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052050	36233	212,00			1.095.414,71C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052069	36233	424,00			1.094.990,71C
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052077	36233	392,58			1.094.598,13C
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052085	36233	312,62			1.094.285,51C
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052093	36233	693,33			1.093.592,18C
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052107	36233	530,39			1.093.061,79C
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052115	36233	508,71			1.092.553,08C
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052123	36233	454,56			1.092.098,52C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052131	36233	1.251,91			1.090.846,61C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052140	36233	784,56			1.090.062,05C
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052158	36233	1.708,67			1.088.353,38C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052166	36233	1.737,89			1.086.615,49C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052174	36233	1.920,28			1.084.695,21C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052182	36233	1.887,91			1.082.807,30C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052190	36233	2.532,37			1.080.274,93C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052204	36233	3.484,90			1.076.790,03C
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052212	36233	4.444,72			1.072.345,31C
31/08/2020	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	8052220	36233	5.125,58			1.067.219,73C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052239	36233		7.013,96		1.060.205,77C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052247	36233			16.431,45	1.076.637,22C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052255	36233			14.711,47	1.091.348,69C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052263	36233			8.325,34	1.099.674,03C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052271	36233			8.167,56	1.107.841,59C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052280	36233			8.869,04	1.116.710,63C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052298	36233			7.877,64	1.124.588,27C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052301	36233			5.666,65	1.130.254,92C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052310	36233			6.203,92	1.136.458,84C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052328	36233			5.341,02	1.141.799,86C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052336	36233			5.316,24	1.147.116,10C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052344	36233			5.088,23	1.152.204,33C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052352	36233			5.023,55	1.157.227,88C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052360	36233			3.613,30	1.160.841,18C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052379	36233			3.899,61	1.164.740,79C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052387	36233			3.339,44	1.168.080,23C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052395	36233			3.422,92	1.171.503,15C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052409	36233			3.175,66	1.174.678,81C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052417	36233			2.940,91	1.177.619,72C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052425	36233			2.950,57	1.180.570,29C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052433	36233			2.075,47	1.182.645,76C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052441	36233			2.138,30	1.184.784,06C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052450	36233			2.196,23	1.186.980,29C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052468	36233			2.195,76	1.189.176,05C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052476	36233			2.174,25	1.191.350,30C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052484	36233			2.263,72	1.193.614,02C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052492	36233			2.462,63	1.196.076,65C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052506	36233			2.521,97	1.198.598,62C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052514	36233			2.026,69	1.200.625,31C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052522	36233			1.760,93	1.202.386,24C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052530	36233			1.587,07	1.203.973,31C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052549	36233			1.595,35	1.205.568,66C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052557	36233			1.594,62	1.207.163,28C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052565	36233			1.618,60	1.208.781,88C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052573	36233			1.676,07	1.210.457,95C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052581	36233			1.644,75	1.212.102,70C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052590	36233			1.559,43	1.213.662,13C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052603	36233			1.505,67	1.215.167,80C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052611	36233			1.534,81	1.216.702,61C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052620	36233			1.390,11	1.218.092,72C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052638	36233			1.447,70	1.219.540,42C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052646	36233			1.487,43	1.221.027,85C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052654	36233			1.353,50	1.222.381,35C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052662	36233			1.259,13	1.223.640,48C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052670	36233			1.174,00	1.224.814,48C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052689	36233			1.203,10	1.226.017,58C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052697	36233			1.138,67	1.227.156,25C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052700	36233			1.084,08	1.228.240,33C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052719	36233			972,48	1.229.212,81C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052727	36233			767,02	1.229.979,83C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052735	36233			813,11	1.230.792,94C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052743	36233			858,20	1.231.651,14C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052751	36233			670,86	1.232.322,00C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052760	36233			690,90	1.233.012,90C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052778	36233			450,97	1.233.463,87C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052786	36233			499,51	1.233.963,38C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052794	36233			490,89	1.234.454,27C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052808	36233			568,95	1.235.023,22C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052816	36233			593,97	1.235.617,19C

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052824	36233		591,83	1.236.209,02C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052832	36233		281,79	1.236.490,81C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052840	36233		281,79	1.236.772,60C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052859	36233		303,86	1.237.076,46C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052867	36233		317,75	1.237.394,21C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052875	36233		377,01	1.237.771,22C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052883	36233		400,75	1.238.171,97C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052891	36233		329,07	1.238.501,04C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052905	36233	7,94		1.238.493,10C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052913	36233	6,11		1.238.486,99C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052921	36233		212,00	1.238.698,99C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052930	36233		237,38	1.238.936,37C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052948	36233		171,15	1.239.107,52C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052956	36233		165,03	1.239.272,55C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052964	36233		153,84	1.239.426,39C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8052972	36233	52,95		1.239.373,44C
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8079242	36105	441,85		1.238.931,59C
Total conta:					38.317,92	179.234,67	1.238.931,59C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		371.348,42C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8052980	36233		52,06	371.400,48C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8052999	36233	75,28		371.325,20C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053006	36233		80,33	371.405,53C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053014	36233		102,83	371.508,36C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053022	36233		95,36	371.603,72C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053030	36233		95,36	371.699,08C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053049	36233		71,74	371.770,82C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053057	36233		57,92	371.828,74C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053065	36233		55,85	371.884,59C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053073	36233		152,60	372.037,19C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053081	36233	149,25		371.887,94C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053090	36233		169,03	372.056,97C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053103	36233		166,12	372.223,09C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053111	36233		135,61	372.358,70C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053120	36233		127,58	372.486,28C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053138	36233		111,36	372.597,64C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053146	36233		107,53	372.705,17C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053154	36233		200,99	372.906,16C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053162	36233		200,28	373.106,44C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053170	36233		192,53	373.298,97C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053189	36233		233,80	373.532,77C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053197	36233		259,56	373.792,33C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053200	36233		227,02	374.019,35C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053219	36233	17,91		374.001,44C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053227	36233	2,69		373.998,75C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053235	36233	2,07		373.996,68C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053243	36233	339,77		373.656,91C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053251	36233		329,09	373.986,00C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053260	36233		366,85	374.352,85C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053278	36233		397,28	374.750,13C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053286	36233		407,13	375.157,26C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053294	36233		385,33	375.542,59C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053308	36233		290,41	375.833,00C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053316	36233		275,15	376.108,15C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053324	36233		567,19	376.675,34C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053332	36233		595,90	377.271,24C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053340	36233		547,74	377.818,98C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053359	36233		556,59	378.375,57C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053367	36233	597,93		377.777,64C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053375	36233		539,86	378.317,50C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053383	36233		539,62	378.857,12C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053391	36233		537,06	379.394,18C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053405	36233		527,71	379.921,89C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053413	36233		519,38	380.441,27C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053421	36233		509,52	380.950,79C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053430	36233		503,35	381.454,14C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053448	36233		470,41	381.924,55C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053456	36233		489,89	382.414,44C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053464	36233		458,02	382.872,46C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053472	36233		426,09	383.298,55C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053480	36233	697,23		382.601,32C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053499	36233		685,82	383.287,14C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053502	36233		702,34	383.989,48C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053510	36233		735,77	384.725,25C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053529	36233		723,60	385.448,85C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053537	36233		853,44	386.302,29C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053545	36233		833,35	387.135,64C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053553	36233	829,36		386.306,28C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053561	36233		766,04	387.072,32C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053570	36233	818,22		386.254,10C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053588	36233		743,22	386.997,32C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053596	36233		743,05	387.740,37C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053600	36233		998,48	388.738,85C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053618	36233		995,20	389.734,05C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053626	36233		1.130,06	390.864,11C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053634	36233		1.074,65	391.938,76C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053642	36233	1.195,64		390.743,12C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053650	36233		1.158,31	391.901,43C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053669	36233		1.222,74	393.124,17C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053677	36233		1.319,62	394.443,79C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053685	36233	1.460,13		392.983,66C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053693	36233		1.721,88	394.705,54C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053707	36233		1.699,97	396.405,51C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053715	36233		1.799,01	398.204,52C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053723	36233		1.807,41	400.011,93C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053731	36233	1.881,71		398.130,22C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053740	36233		1.917,61	400.047,83C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053758	36233		2.099,42	402.147,25C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053766	36233		3.001,29	405.148,54C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053774	36233		2.763,90	407.912,44C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053782	36233		2.817,31	410.729,75C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053790	36233		2.665,82	413.395,57C
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8053804	36233	3.165,09		410.230,48C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053812	36233		4.978,39	415.208,87C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8053820	36233		5.560,43	420.769,30C
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8079277	36118	1.762,53		419.006,77C
Total conta:					12.994,81	60.653,16	419.006,77C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário

					Saldo anterior:		87.841,14C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8053839	36233		1.314,50	89.155,64C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8053847	36233		1.176,90	90.332,54C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8053855	36233	748,25		89.584,29C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8053863	36233		709,53	90.293,82C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8053871	36233		665,99	90.959,81C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8053880	36233		630,19	91.590,00C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8053898	36233		653,40	92.243,40C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8053901	36233		425,27	92.668,67C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8053910	36233		427,26	93.095,93C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053928	36233			453,30	93.549,23C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8053936	36233		444,85		93.104,38C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053944	36233			496,33	93.600,71C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8053952	36233		282,66		93.318,05C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053960	36233			267,17	93.585,22C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053979	36233			273,83	93.859,05C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053987	36233			289,07	94.148,12C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053995	36233			311,98	94.460,10C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054002	36233			407,04	94.867,14C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054010	36233			401,87	95.269,01C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054029	36233		345,18		94.923,83C
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054037	36233			2,58	94.926,41C
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054045	36233			2,58	94.928,99C
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054053	36233			2,49	94.931,48C
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054061	36233			2,49	94.933,97C
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054070	36233			2,58	94.936,55C
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054088	36233			2,58	94.939,13C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054096	36233		0,64		94.938,49C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054100	36233		0,49		94.938,00C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054118	36233			16,96	94.954,96C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054126	36233			18,99	94.973,95C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054134	36233			26,33	95.000,28C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054142	36233			25,42	95.025,70C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054150	36233			24,31	95.050,01C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054169	36233			22,54	95.072,55C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054177	36233			22,54	95.095,09C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054185	36233		4,23		95.090,86C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054193	36233			13,69	95.104,55C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054207	36233		17,80		95.086,75C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054215	36233			13,20	95.099,95C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054223	36233			12,31	95.112,26C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054231	36233			224,96	95.337,22C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054240	36233			201,76	95.538,98C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054258	36233			254,04	95.793,02C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054266	36233			236,04	96.029,06C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054274	36233		196,07		95.832,99C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054282	36233			197,01	96.030,00C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054290	36233			171,13	96.201,13C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054304	36233			171,07	96.372,20C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054312	36233		193,44		96.178,76C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054320	36233			175,69	96.354,45C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054339	36233			175,65	96.530,10C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054347	36233			173,93	96.704,03C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054355	36233			108,28	96.812,31C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054363	36233			111,20	96.923,51C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054371	36233			115,81	97.039,32C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054380	36233			114,78	97.154,10C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054398	36233			120,45	97.274,55C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054401	36233			118,99	97.393,54C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054410	36233			127,61	97.521,15C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054428	36233			127,56	97.648,71C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054436	36233			126,95	97.775,66C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054444	36233			122,78	97.898,44C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054452	36233			134,08	98.032,52C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054460	36233			131,58	98.164,10C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054479	36233			129,48	98.293,58C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054487	36233			166,04	98.459,62C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054495	36233			162,13	98.621,75C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054509	36233		164,83		98.456,92C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8054517	36233	141,35		98.315,57C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054525	36233		140,88	98.456,45C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054533	36233		55,27	98.511,72C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054541	36233		61,36	98.573,08C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054550	36233		68,66	98.641,74C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054568	36233		67,48	98.709,22C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054576	36233		65,05	98.774,27C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054584	36233		91,09	98.865,36C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054592	36233		100,73	98.966,09C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8054606	36233	80,32		98.885,77C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054614	36233		86,73	98.972,50C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054622	36233		85,93	99.058,43C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054630	36233		83,60	99.142,03C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054649	36233		53,67	99.195,70C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054657	36233		47,51	99.243,21C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054665	36233		47,34	99.290,55C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054673	36233		45,52	99.336,07C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054681	36233		39,96	99.376,03C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054690	36233		30,16	99.406,19C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054703	36233		32,06	99.438,25C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054711	36233		39,28	99.477,53C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8054720	36233		36,07	99.513,60C
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8054738	36233	35,28		99.478,32C
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8079307	36121	364,05		99.114,27C
Total conta:					3.019,44	14.292,57	99.114,27C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		10.980,15C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054746	36233		34,24	11.014,39C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054754	36233		36,12	11.050,51C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8054762	36233	35,33		11.015,18C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054770	36233		38,98	11.054,16C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054789	36233		31,75	11.085,91C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054797	36233		33,41	11.119,32C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8054800	36233	43,15		11.076,17C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054819	36233		53,41	11.129,58C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054827	36233		53,18	11.182,76C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054835	36233		50,88	11.233,64C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054843	36233		50,26	11.283,90C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054851	36233		83,23	11.367,13C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054860	36233		81,68	11.448,81C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054878	36233		78,78	11.527,59C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8054886	36233	93,53		11.434,06C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054894	36233		88,63	11.522,69C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054908	36233		62,04	11.584,73C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8054916	36233	55,61		11.529,12C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054924	36233		56,68	11.585,80C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054932	36233		147,13	11.732,93C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054940	36233		164,24	11.897,17C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054959	36233		12,59	11.909,76C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054967	36233		12,03	11.921,79C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054975	36233		11,74	11.933,53C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054983	36233		11,38	11.944,91C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8054991	36233		10,84	11.955,75C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8055009	36233	10,04		11.945,71C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055017	36233		9,73	11.955,44C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055025	36233		8,58	11.964,02C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055033	36233		13,54	11.977,56C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055041	36233		13,90	11.991,46C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055050	36233		15,95	12.007,41C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055068	36233		15,89	12.023,30C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055076	36233		15,59	12.038,89C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055084	36233		15,36	12.054,25C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055092	36233		15,08	12.069,33C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055106	36233		14,88	12.084,21C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055114	36233		14,49	12.098,70C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055122	36233		4,01	12.102,71C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055130	36233		3,77	12.106,48C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055149	36233		5,00	12.111,48C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055157	36233		4,90	12.116,38C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055165	36233		4,52	12.120,90C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8055173	36233	4,41		12.116,49C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055181	36233		6,71	12.123,20C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055190	36233		5,94	12.129,14C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055203	36233		5,92	12.135,06C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055211	36233		5,69	12.140,75C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055220	36233		7,67	12.148,42C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055238	36233		6,91	12.155,33C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055246	36233		8,13	12.163,46C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055254	36233		21,96	12.185,42C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055262	36233		21,95	12.207,37C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055270	36233		21,74	12.229,11C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055289	36233		22,65	12.251,76C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8055297	36233	24,51		12.227,25C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8055300	36233	24,18		12.203,07C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055319	36233		25,21	12.228,28C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055327	36233		24,63	12.252,91C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055335	36233		29,48	12.282,39C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055343	36233		29,41	12.311,80C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055351	36233		21,38	12.333,18C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055360	36233		20,78	12.353,96C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8055378	36233	20,60		12.333,36C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055386	36233		20,27	12.353,63C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8055394	36233	17,67		12.335,96C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055408	36233		17,62	12.353,58C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055416	36233		16,77	12.370,35C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055424	36233		16,45	12.386,80C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055432	36233		16,18	12.402,98C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055440	36233		15,97	12.418,95C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055459	36233	0,08		12.418,87C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055467	36233	0,53		12.418,34C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055475	36233	0,06		12.418,28C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055483	36233		2,82	12.421,10C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055491	36233		2,82	12.423,92C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055505	36233		3,29	12.427,21C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055513	36233		3,18	12.430,39C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055521	36233		3,04	12.433,43C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055530	36233		2,37	12.435,80C
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8055548	36233	2,22		12.433,58C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055556	36233		2,12	12.435,70C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055564	36233		1,71	12.437,41C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055572	36233		1,65	12.439,06C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8055580	36233		1,54	12.440,60C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8079331	36124	51,42		12.389,18C
Total conta:					383,34	1.792,37	12.389,18C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

Saldo anterior: 2.960.270,31C

31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8055599	36233	8,14		2.960.262,17C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8055602	36233	7,32		2.960.254,85C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055610	36233		10,59		2.960.244,26C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055629	36233			165,02	2.960.409,28C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055637	36233			203,30	2.960.612,58C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055645	36233			219,62	2.960.832,20C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055653	36233			373,67	2.961.205,87C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055661	36233			374,79	2.961.580,66C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055670	36233			404,02	2.961.984,68C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055688	36233			315,67	2.962.300,35C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055696	36233			281,94	2.962.582,29C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055700	36233		540,39		2.962.041,90C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055718	36233			493,77	2.962.535,67C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055726	36233			502,68	2.963.038,35C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055734	36233			423,29	2.963.461,64C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055742	36233			533,16	2.963.994,80C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055750	36233			599,17	2.964.593,97C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055769	36233			666,16	2.965.260,13C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055777	36233			688,71	2.965.948,84C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055785	36233			758,60	2.966.707,44C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055793	36233			807,52	2.967.514,96C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055807	36233			811,40	2.968.326,36C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055815	36233			898,51	2.969.224,87C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055823	36233			1.229,97	2.970.454,84C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055831	36233			1.302,74	2.971.757,58C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055840	36233			1.447,90	2.973.205,48C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055858	36233			1.081,86	2.974.287,34C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055866	36233			1.019,92	2.975.307,26C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055874	36233			921,20	2.976.228,46C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055882	36233			5.597,00	2.981.825,46C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055890	36233			7.587,67	2.989.413,13C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055904	36233			6.718,41	2.996.131,54C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055912	36233			7.178,58	3.003.310,12C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055920	36233			7.129,04	3.010.439,16C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055939	36233			6.798,60	3.017.237,76C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055947	36233			4.753,11	3.021.990,87C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055955	36233			5.271,94	3.027.262,81C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055963	36233			3.901,51	3.031.164,32C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055971	36233			3.879,67	3.035.043,99C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055980	36233			3.807,79	3.038.851,78C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055998	36233			4.566,08	3.043.417,86C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056005	36233			4.563,30	3.047.981,16C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056013	36233			8.632,33	3.056.613,49C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056021	36233			10.448,14	3.067.061,63C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056030	36233			11.640,18	3.078.701,81C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056048	36233			11.458,25	3.090.160,06C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056056	36233			12.434,20	3.102.594,26C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056064	36233			18.805,80	3.121.400,06C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056072	36233			23.841,86	3.145.241,92C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056080	36233			3.228,87	3.148.470,79C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056099	36233			3.017,24	3.151.488,03C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056102	36233			3.276,60	3.154.764,63C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056110	36233			2.700,61	3.157.465,24C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056129	36233			2.986,48	3.160.451,72C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056137	36233			2.958,49	3.163.410,21C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056145	36233			2.847,43	3.166.257,64C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056153	36233			2.124,48	3.168.382,12C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056161	36233			2.152,40	3.170.534,52C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056170	36233			2.183,71	3.172.718,23C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056188	36233			2.231,10	3.174.949,33C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056196	36233			2.524,76	3.177.474,09C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056200	36233			2.252,27	3.179.726,36C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056218	36233			2.360,81	3.182.087,17C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056226	36233			1.982,86	3.184.070,03C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056234	36233			1.981,99	3.186.052,02C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056242	36233			2.024,39	3.188.076,41C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056250	36233			2.073,00	3.190.149,41C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056269	36233			2.054,93	3.192.204,34C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056277	36233			1.877,11	3.194.081,45C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056285	36233			1.801,48	3.195.882,93C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056293	36233			1.850,70	3.197.733,63C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056307	36233			1.526,83	3.199.260,46C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056315	36233			1.622,77	3.200.883,23C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056323	36233			1.677,16	3.202.560,39C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056331	36233			1.603,27	3.204.163,66C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056340	36233		6.915,07		3.197.248,59C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056358	36233		5.433,52		3.191.815,07C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056366	36233		6.129,89		3.185.685,18C
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056374	36233		5.227,35		3.180.457,83C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056382	36233		5.199,15		3.175.258,68C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056390	36233		4.744,75		3.170.513,93C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056404	36233		4.676,79		3.165.837,14C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056412	36233		4.460,18		3.161.376,96C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056420	36233		4.114,89		3.157.262,07C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8056439	36233		3.834,06		3.153.428,01C
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056447	36233		3.798,56		3.149.629,45C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056455	36233		3.784,35		3.145.845,10C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056463	36233		3.730,41		3.142.114,69C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056471	36233		3.717,17		3.138.397,52C
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8056480	36233		3.466,47		3.134.931,05C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056498	36233		3.176,52		3.131.754,53C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056501	36233		3.509,19		3.128.245,34C
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056510	36233		9.711,63		3.118.533,71C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056528	36233		9.387,91		3.109.145,80C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056536	36233		14.234,25		3.094.911,55C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056544	36233		11.330,24		3.083.581,31C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056552	36233		9.053,32		3.074.527,99C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056560	36233		7.301,55		3.067.226,44C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056579	36233		27.159,96		3.040.066,48C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056587	36233		2.433,85		3.037.632,63C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056595	36233		2.426,28		3.035.206,35C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056609	36233		2.389,59		3.032.816,76C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056617	36233		2.613,68		3.030.203,08C
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056625	36233		2.606,83		3.027.596,25C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8056633	36233		2.541,05		3.025.055,20C
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056641	36233		2.880,42		3.022.174,78C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056650	36233		2.840,37		3.019.334,41C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056668	36233		3.129,30		3.016.205,11C
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056676	36233		1.877,87		3.014.327,24C
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056684	36233		1.877,87		3.012.449,37C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056692	36233		2.104,77		3.010.344,60C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056706	36233		2.340,83		3.008.003,77C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056714	36233		2.305,02		3.005.698,75C
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056722	36233		2.284,40		3.003.414,35C
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8056730	36233		2.156,88		3.001.257,47C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056749	36233		1.733,05		2.999.524,42C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056757	36233		1.811,18		2.997.713,24C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056765	36233		1.842,47		2.995.870,77C
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8056773	36233		1.607,93		2.994.262,84C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056781	36233		1.558,93		2.992.703,91C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056790	36233		1.486,72		2.991.217,19C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056803	36233		1.371,63		2.989.845,56C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056811	36233		1.280,46		2.988.565,10C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056820	36233		780,27		2.987.784,83C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056838	36233		761,47		2.987.023,36C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056846	36233		808,76		2.986.214,60C
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8056854	36233		793,10		2.985.421,50C
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8056862	36233		791,50		2.984.630,00C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056870	36233		960,14		2.983.669,86C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056889	36233		946,79		2.982.723,07C
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8056897	36233		946,37		2.981.776,70C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056900	36233		938,94		2.980.837,76C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056919	36233		1.243,47		2.979.594,29C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056927	36233		1.239,05		2.978.355,24C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056935	36233		1.261,45		2.977.093,79C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056943	36233		1.169,73		2.975.924,06C
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8056951	36233		1.127,81		2.974.796,25C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056960	36233		1.105,47		2.973.690,78C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056978	36233		980,70		2.972.710,08C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8056986	36233		1.078,45		2.971.631,63C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056994	36233		1.058,84		2.970.572,79C
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8057001	36233		1.040,02		2.969.532,77C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8057010	36233		1.033,82		2.968.498,95C
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8057028	36233		473,19		2.968.025,76C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057036	36233		488,69		2.967.537,07C
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8057044	36233		485,95		2.967.051,12C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8057052	36233		544,25		2.966.506,87C
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8057060	36233		578,60		2.965.928,27C
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8057079	36233		756,83		2.965.171,44C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8057087	36233		614,16		2.964.557,28C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057095	36233		613,70		2.963.943,58C
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8057109	36233		702,61		2.963.240,97C
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8057117	36233		701,59		2.962.539,38C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8057125	36233		334,68		2.962.204,70C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057133	36233		323,72		2.961.880,98C
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8057141	36233		365,31		2.961.515,67C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8057150	36233		346,67		2.961.169,00C
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8057168	36233		341,01		2.960.827,99C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8057176	36233		416,39		2.960.411,60C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8057184	36233		395,76		2.960.015,84C
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8057192	36233		445,45		2.959.570,39C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8057206	36233		424,00		2.959.146,39C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8057214	36233		246,38		2.958.900,01C
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057222	36233		217,47		2.958.682,54C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057230	36233		251,78		2.958.430,76C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057249	36233		204,56		2.958.226,20C
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8057257	36233		212,00		2.958.014,20C
31/08/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	8057265	36233		187,78		2.957.826,42C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057273	36233		187,36		2.957.639,06C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057281	36233		181,55		2.957.457,51C
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057290	36233		192,15		2.957.265,36C
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8057303	36233		170,51		2.957.094,85C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057311	36233		162,90		2.956.931,95C
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057320	36233		162,22		2.956.769,73C
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8057338	36233		5,23		2.956.764,50C
31/08/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	8057346	36233		5,23		2.956.759,27C
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8057354	36233		3,00		2.956.756,27C
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8057362	36233		17,16		2.956.739,11C
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8057370	36233		12,00		2.956.727,11C
31/08/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	8057389	36233		11,42		2.956.715,69C
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057397	36233		6,51		2.956.709,18C
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8057400	36233		5,62		2.956.703,56C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057419	36233		130,50		2.956.573,06C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057427	36233		128,63		2.956.444,43C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057435	36233		128,18		2.956.316,25C
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057443	36233		121,28		2.956.194,97C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8057451	36233		147,01		2.956.047,96C
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8057460	36233		146,79		2.955.901,17C
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8057478	36233		144,65		2.955.756,52C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057486	36233		141,89		2.955.614,63C
31/08/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	8057494	36233		134,05		2.955.480,58C
31/08/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8057508	36233		99,62		2.955.380,96C
31/08/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8057516	36233		105,40		2.955.275,56C
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057524	36233		111,17		2.955.164,39C
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057532	36233		109,19		2.955.055,20C
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057540	36233		108,74		2.954.946,46C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057559	36233		107,91		2.954.838,55C
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8057567	36233		91,33		2.954.747,22C
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8057575	36233		91,32		2.954.655,90C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057583	36233		83,93		2.954.571,97C
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8057591	36233		63,94		2.954.508,03C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057605	36233		60,52		2.954.447,51C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057613	36233		62,45		2.954.385,06C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057621	36233		83,66		2.954.301,40C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057630	36233		82,13		2.954.219,27C
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8057648	36233		80,72		2.954.138,55C
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8057656	36233		80,01		2.954.058,54C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8057664	36233	79,46		2.953.979,08C
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057672	36233	79,45		2.953.899,63C
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8057680	36233	75,67		2.953.823,96C
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8057699	36233	74,15		2.953.749,81C
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057702	36233	72,15		2.953.677,66C
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8057710	36233	69,75		2.953.607,91C
31/08/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8057729	36233	40,22		2.953.567,69C
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8057737	36233	39,73		2.953.527,96C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057745	36233	47,30		2.953.480,66C
31/08/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		8057753	36233	46,70		2.953.433,96C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057761	36233	42,73		2.953.391,23C
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057770	36233	36,08		2.953.355,15C
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8057788	36233	33,15		2.953.322,00C
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8057796	36233	29,49		2.953.292,51C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057800	36233	27,89		2.953.264,62C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057818	36233	27,38		2.953.237,24C
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057826	36233	27,30		2.953.209,94C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057834	36233	26,91		2.953.183,03C
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8057842	36233	26,67		2.953.156,36C
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8057850	36233	23,35		2.953.133,01C
31/08/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		8057869	36233	21,63		2.953.111,38C
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8057877	36233	20,11		2.953.091,27C
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057885	36233	19,86		2.953.071,41C
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057893	36233	19,52		2.953.051,89C
31/08/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8057907	36233	44,66		2.953.007,23C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057915	36233	43,50		2.952.963,73C
31/08/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		8057923	36233	43,25		2.952.920,48C
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057931	36233	42,88		2.952.877,60C
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057940	36233	55,61		2.952.821,99C
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8057958	36233	55,01		2.952.766,98C
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8079250	36012	3.208,30		2.949.558,68C
Total conta:					255.171,42	244.459,79	2.949.558,68C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		1.001.163,45C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8057966	36233		1.608,45	1.002.771,90C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8057974	36233	1.735,02		1.001.036,88C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8057982	36233	1.653,74		999.383,14C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8057990	36233	1.637,16		997.745,98C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8058008	36233	1.583,35		996.162,63C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058016	36233		1.544,23	997.706,86C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8058024	36233	1.585,12		996.121,74C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058032	36233		1.545,16	997.666,90C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058040	36233		1.894,02	999.560,92C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058059	36233		1.784,02	1.001.344,94C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8058067	36233	1.877,02		999.467,92C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8058075	36233	1.766,38		997.701,54C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8058083	36233	1.741,20		995.960,34C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8058091	36233	2.012,43		993.947,91C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058105	36233		1.920,66		992.027,25C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058113	36233			2.300,65	994.327,90C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058121	36233			2.273,54	996.601,44C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058130	36233		2.536,14		994.065,30C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058148	36233			2.429,23	996.494,53C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058156	36233			2.412,47	998.907,00C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058164	36233		2.110,17		996.796,83C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058172	36233		2.925,99		993.870,84C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058180	36233			2.921,18	996.792,02C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058199	36233			2.567,68	999.359,70C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058202	36233		3.408,06		995.951,64C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058210	36233			3.535,64	999.487,28C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058229	36233		3.201,99		996.285,29C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058237	36233		15.925,68		980.359,61C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058245	36233			8.068,09	988.427,70C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058253	36233			3.939,04	992.366,74C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058261	36233		4.381,89		987.984,85C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058270	36233			4.207,69	992.192,54C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058288	36233		6.459,56		985.732,98C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058296	36233		4.005,80		981.727,18C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058300	36233			3.877,46	985.604,64C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058318	36233		10.831,67		974.772,97C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058326	36233		6.725,20		968.047,77C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058334	36233			6.363,89	974.411,66C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058342	36233			963,57	975.375,23C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058350	36233			1.010,62	976.385,85C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058369	36233			1.001,16	977.387,01C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058377	36233			1.108,81	978.495,82C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058385	36233			1.092,64	979.588,46C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058393	36233		1.030,72		978.557,74C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058407	36233			1.021,04	979.578,78C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058415	36233		1.132,49		978.446,29C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058423	36233		1.476,70		976.969,59C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058431	36233			1.312,89	978.282,48C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058440	36233			1.320,26	979.602,74C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058458	36233			1.288,56	980.891,30C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058466	36233			913,88	981.805,18C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058474	36233			854,38	982.659,56C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058482	36233		831,32		981.828,24C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058490	36233			798,90	982.627,14C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058504	36233			762,17	983.389,31C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058512	36233			755,01	984.144,32C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058520	36233			738,96	984.883,28C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058539	36233			685,06	985.568,34C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058547	36233			695,39	986.263,73C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058555	36233			701,50	986.965,23C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058563	36233			718,93	987.684,16C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058571	36233			728,36	988.412,52C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058580	36233			670,71	989.083,23C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058598	36233			671,00	989.754,23C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058601	36233			635,21	990.389,44C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058610	36233			626,27	991.015,71C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058628	36233			609,62	991.625,33C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058636	36233			567,55	992.192,88C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058644	36233			516,68	992.709,56C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058652	36233			542,54	993.252,10C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058660	36233			549,15	993.801,25C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058679	36233			416,22	994.217,47C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058687	36233			440,84	994.658,31C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8058695	36233	453,03		994.205,28C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058709	36233		489,97	994.695,25C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058717	36233		274,58	994.969,83C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058725	36233		273,27	995.243,10C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058733	36233		311,73	995.554,83C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058741	36233		304,05	995.858,88C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058750	36233		366,10	996.224,98C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058768	36233		345,14	996.570,12C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058776	36233		225,43	996.795,55C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058784	36233		202,76	996.998,31C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058792	36233		233,05	997.231,36C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058806	36233		256,71	997.488,07C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058814	36233	182,87		997.305,20C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058822	36233		180,42	997.485,62C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058830	36233		170,11	997.655,73C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058849	36233		167,09	997.822,82C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058857	36233		143,24	997.966,06C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058865	36233		136,72	998.102,78C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058873	36233		126,83	998.229,61C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058881	36233		126,45	998.356,06C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058890	36233		55,84	998.411,90C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058903	36233		68,80	998.480,70C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058911	36233		74,32	998.555,02C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058920	36233		95,41	998.650,43C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058938	36233		106,82	998.757,25C
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8058946	36233	98,60		998.658,65C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058954	36233	3,58		998.655,07C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058962	36233	2,48		998.652,59C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8058970	36233	2,75		998.649,84C
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8079285	36117	1.109,17		997.540,67C
Total conta:					86.347,94	82.725,16	997.540,67C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		236.821,64C
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8058989	36233		3,44	236.825,08C
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8058997	36233		3,44	236.828,52C
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8059004	36233		3,32	236.831,84C
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8059012	36233		3,32	236.835,16C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059020	36233	0,85		236.834,31C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059039	36233	0,59		236.833,72C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059047	36233	0,65		236.833,07C
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8059055	36233		3,44	236.836,51C
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8059063	36233		3,44	236.839,95C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059071	36233		13,20	236.853,15C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059080	36233		16,26	236.869,41C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059098	36233		17,57	236.886,98C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059101	36233		25,25	236.912,23C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8059110	36233	23,31		236.888,92C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059128	36233		22,56	236.911,48C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059136	36233		98,40	237.009,88C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8059144	36233	107,10		236.902,78C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059152	36233		90,46	236.993,24C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059160	36233		81,60	237.074,84C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059179	36233		86,54	237.161,38C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059187	36233		73,70	237.235,08C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059195	36233		71,88	237.306,96C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059209	36233		64,91	237.371,87C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059217	36233		64,60	237.436,47C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059225	36233		60,69	237.497,16C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059233	36233		53,29	237.550,45C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059241	36233			55,09	237.605,54C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059250	36233			42,66	237.648,20C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059268	36233			40,21	237.688,41C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059276	36233			39,50	237.727,91C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059284	36233		43,23		237.684,68C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059292	36233			47,93	237.732,61C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059306	36233			32,32	237.764,93C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059314	36233			29,98	237.794,91C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059322	36233			29,89	237.824,80C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059330	36233			33,86	237.858,66C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059349	36233			134,17	237.992,83C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059357	36233			122,15	238.114,98C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059365	36233			116,07	238.231,05C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059373	36233			115,84	238.346,89C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059381	36233			114,51	238.461,40C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059390	36233			144,12	238.605,52C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059403	36233			148,66	238.754,18C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059411	36233			148,06	238.902,24C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059420	36233			150,16	239.052,40C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059438	36233			165,84	239.218,24C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059446	36233			164,40	239.382,64C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059454	36233			158,63	239.541,27C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059462	36233			158,57	239.699,84C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059470	36233			169,95	239.869,79C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059489	36233			172,20	240.041,99C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059497	36233			180,18	240.222,17C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059500	36233			178,48	240.400,65C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059519	36233			174,69	240.575,34C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059527	36233		267,73		240.307,61C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059535	36233		196,53		240.111,08C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059543	36233			188,87	240.299,95C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059551	36233			258,31	240.558,26C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059560	36233			262,12	240.820,38C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059578	36233			236,67	241.057,05C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059586	36233		243,67		240.813,38C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059594	36233			238,93	241.052,31C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059608	36233			201,97	241.254,28C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059616	36233			216,06	241.470,34C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059624	36233			228,09	241.698,43C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059632	36233			227,79	241.926,22C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059640	36233		374,31		241.551,91C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059659	36233		349,10		241.202,81C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059667	36233			365,29	241.568,10C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059675	36233			365,06	241.933,16C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059683	36233		374,73		241.558,43C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059691	36233		411,63		241.146,80C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059705	36233		443,74		240.703,06C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059713	36233		387,03		240.316,03C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059721	36233		410,17		239.905,86C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059730	36233		390,96		239.514,90C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059748	36233			380,25	239.895,15C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059756	36233			298,36	240.193,51C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059764	36233			310,37	240.503,88C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059772	36233			304,62	240.808,50C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059780	36233		475,76		240.332,74C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059799	36233		498,86		239.833,88C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059802	36233			447,77	240.281,65C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059810	36233		454,06		239.827,59C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059829	36233		417,59		239.410,00C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059837	36233		421,75	239.831,75C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059845	36233		543,88	240.375,63C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059853	36233		537,48	240.913,11C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059861	36233		574,29	241.487,40C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059870	36233		570,33	242.057,73C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059888	36233		607,03	242.664,76C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8059896	36233	691,72		241.973,04C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8059900	36233	599,56		241.373,48C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059918	36233		690,60	242.064,08C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8059926	36233	805,69		241.258,39C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8059934	36233	756,97		240.501,42C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059942	36233		835,83	241.337,25C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059950	36233		916,68	242.253,93C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059969	36233		1.504,49	243.758,42C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8059977	36233	1.035,91		242.722,51C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8059985	36233		994,75	243.717,26C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8059993	36233	947,00		242.770,26C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8060002	36233		931,23	243.701,49C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8060010	36233	3.764,93		239.936,56C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8060029	36233	2.560,68		237.375,88C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8060037	36233		1.907,33	239.283,21C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8060045	36233	1.589,89		237.693,32C
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8060053	36233	1.527,09		236.166,23C
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8079315	36120	201,54		235.964,69C
Total conta:					20.352,58	19.495,63	235.964,69C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		29.602,74C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060061	36233	470,63		29.132,11C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060070	36233	320,08		28.812,03C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060088	36233		238,42	29.050,45C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060096	36233	190,88		28.859,57C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060100	36233		188,05	29.047,62C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060118	36233	198,73		28.848,89C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060126	36233		114,58	28.963,47C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060134	36233	118,38		28.845,09C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060142	36233		116,39	28.961,48C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060150	36233	129,49		28.831,99C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060169	36233		124,35	28.956,34C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060177	36233		39,03	28.995,37C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060185	36233		38,79	29.034,16C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060193	36233		38,08	29.072,24C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060207	36233		29,86	29.102,10C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060215	36233	30,46		29.071,64C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060223	36233		30,17	29.101,81C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060231	36233		32,29	29.134,10C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060240	36233		32,77	29.166,87C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060258	36233		47,53	29.214,40C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060266	36233		45,63	29.260,03C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060274	36233	46,84		29.213,19C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060282	36233	46,79		29.166,40C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060290	36233		45,67	29.212,07C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060304	36233	43,64		29.168,43C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060312	36233		52,72	29.221,15C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060320	36233	51,27		29.169,88C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060339	36233	48,87		29.121,01C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060347	36233	48,38		29.072,63C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060355	36233	51,45		29.021,18C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060363	36233	52,20		28.968,98C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8060371	36233	62,36		28.906,62C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060380	36233		59,47		28.847,15C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060398	36233			55,96	28.903,11C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060401	36233		56,76		28.846,35C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060410	36233		55,47		28.790,88C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060428	36233			67,19	28.858,07C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060436	36233			67,98	28.926,05C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060444	36233			71,79	28.997,84C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060452	36233			71,30	29.069,14C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060460	36233		86,47		28.982,67C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060479	36233			86,34	29.069,01C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060487	36233		74,95		28.994,06C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060495	36233			75,87	29.069,93C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060509	36233		94,62		28.975,31C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060517	36233		100,71		28.874,60C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060525	36233			104,46	28.979,06C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060533	36233			23,60	29.002,66C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060541	36233			21,52	29.024,18C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060550	36233			21,84	29.046,02C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060568	36233			22,31	29.068,33C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060576	36233			22,53	29.090,86C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060584	36233			25,25	29.116,11C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060592	36233		33,47		29.082,64C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060606	36233		24,57		29.058,07C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060614	36233			29,60	29.087,67C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060622	36233			27,00	29.114,67C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060630	36233			28,47	29.143,14C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060649	36233			18,01	29.161,15C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060657	36233			16,77	29.177,92C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060665	36233			16,03	29.193,95C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060673	36233			16,23	29.210,18C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060681	36233			20,55	29.230,73C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060690	36233			20,73	29.251,46C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060703	36233			21,25	29.272,71C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060711	36233			18,77	29.291,48C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060720	36233			18,51	29.309,99C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060738	36233			20,25	29.330,24C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060746	36233			19,83	29.350,07C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060754	36233			19,82	29.369,89C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060762	36233			13,03	29.382,92C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060770	36233			14,48	29.397,40C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060789	36233			15,27	29.412,67C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060797	36233			10,20	29.422,87C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060800	36233		13,39		29.409,48C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060819	36233			9,21	29.418,69C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060827	36233			8,98	29.427,67C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060835	36233			10,82	29.438,49C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060843	36233			12,30	29.450,79C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060851	36233			3,75	29.454,54C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060860	36233			3,74	29.458,28C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060878	36233			4,23	29.462,51C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060886	36233			4,04	29.466,55C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060894	36233			4,94	29.471,49C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060908	36233		5,41		29.466,08C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060916	36233			5,33	29.471,41C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060924	36233			5,03	29.476,44C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060932	36233			7,59	29.484,03C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060940	36233			8,08	29.492,11C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060959	36233			8,12	29.500,23C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060967	36233			6,89	29.507,12C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060975	36233		5,99	29.513,11C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060983	36233		6,66	29.519,77C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8060991	36233	0,08		29.519,69C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8061009	36233	0,11		29.519,58C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8061017	36233	0,07		29.519,51C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8061025	36233		1,65	29.521,16C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8061033	36233		2,03	29.523,19C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8061041	36233		2,20	29.525,39C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8061050	36233		3,16	29.528,55C
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8061068	36233	2,91		29.525,64C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8061076	36233		2,82	29.528,46C
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8079340	36123	32,89		29.495,57C
Total conta:					2.551,80	2.444,63	29.495,57C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		3.806.283,61C
19/08/2020	08/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		8082995	36617	109,21		3.806.174,40C
19/08/2020	08/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		8083002	36617	1.226,71		3.804.947,69C
19/08/2020	08/2020 - IRRF FERIAS		8083010	36617	5.970,95		3.798.976,74C
19/08/2020	08/2020 - IRRF FERIAS		8083029	36617	14.872,52		3.784.104,22C
19/08/2020	08/2020 - IRRF FOLHA		8083037	36617	165.028,38		3.619.075,84C
19/08/2020	08/2020 - IRRF RESCISAO		8083045	36617	243,97		3.618.831,87C
19/08/2020	08/2020 - IRRF RESCISAO		8083053	36617	1.485,44		3.617.346,43C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061084	36233		12.126,62	3.629.473,05C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061092	36233		17.681,13	3.647.154,18C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061106	36233		17.153,71	3.664.307,89C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061114	36233		13.572,92	3.677.880,81C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061122	36233		2.680,47	3.680.561,28C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061130	36233		2.545,84	3.683.107,12C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061149	36233		3.280,89	3.686.388,01C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061157	36233		3.158,34	3.689.546,35C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061165	36233		3.910,74	3.693.457,09C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061173	36233		4.404,51	3.697.861,60C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061181	36233		4.346,09	3.702.207,69C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061190	36233		3.719,72	3.705.927,41C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061203	36233		3.397,91	3.709.325,32C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061211	36233		3.314,59	3.712.639,91C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061220	36233		3.296,81	3.715.936,72C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061238	36233		7.142,65	3.723.079,37C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061246	36233		5.358,50	3.728.437,87C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061254	36233		4.822,75	3.733.260,62C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061262	36233		5.045,36	3.738.305,98C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061270	36233		223,86	3.738.529,84C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061289	36233		228,38	3.738.758,22C
31/08/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8061297	36233		230,52	3.738.988,74C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061300	36233		311,40	3.739.300,14C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061319	36233		308,10	3.739.608,24C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061327	36233		390,21	3.739.998,45C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061335	36233		351,09	3.740.349,54C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061343	36233		545,30	3.740.894,84C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061351	36233		515,12	3.741.409,96C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061360	36233		457,53	3.741.867,49C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061378	36233		587,05	3.742.454,54C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061386	36233		736,62	3.743.191,16C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061394	36233		649,36	3.743.840,52C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061408	36233		634,57	3.744.475,09C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061416	36233		1.965,88	3.746.440,97C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061424	36233		1.961,64	3.748.402,61C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061432	36233		1.916,00	3.750.318,61C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061440	36233		1.892,89	3.752.211,50C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061459	36233		2.154,60	3.754.366,10C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061467	36233		2.345,94	3.756.712,04C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061475	36233		2.281,99	3.758.994,03C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061483	36233		2.276,98	3.761.271,01C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061491	36233		2.508,34	3.763.779,35C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061505	36233		2.443,33	3.766.222,68C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061513	36233		1.878,93	3.768.101,61C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061521	36233		1.782,38	3.769.883,99C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061530	36233		1.752,51	3.771.636,50C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061548	36233		1.651,96	3.773.288,46C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061556	36233		1.621,28	3.774.909,74C
31/08/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8061564	36233		1.694,30	3.776.604,04C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061572	36233		1.553,10	3.778.157,14C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061580	36233		1.594,53	3.779.751,67C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061599	36233		1.587,51	3.781.339,18C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061602	36233		1.165,30	3.782.504,48C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061610	36233		1.243,77	3.783.748,25C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061629	36233		1.370,08	3.785.118,33C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061637	36233		1.476,00	3.786.594,33C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061645	36233		1.385,58	3.787.979,91C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061653	36233		982,62	3.788.962,53C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061661	36233		996,91	3.789.959,44C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061670	36233		993,06	3.790.952,50C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061688	36233		1.064,49	3.792.016,99C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061696	36233		829,80	3.792.846,79C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061700	36233		828,87	3.793.675,66C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061718	36233		812,07	3.794.487,73C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061726	36233		811,65	3.795.299,38C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061734	36233		800,79	3.796.100,17C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061742	36233		796,22	3.796.896,39C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061750	36233		136,72	3.797.033,11C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061769	36233		128,77	3.797.161,88C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061777	36233		126,46	3.797.288,34C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061785	36233		115,00	3.797.403,34C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061793	36233		102,56	3.797.505,90C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061807	36233		175,75	3.797.681,65C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061815	36233		158,23	3.797.839,88C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061823	36233		184,62	3.798.024,50C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061831	36233		64,10	3.798.088,60C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061840	36233		62,31	3.798.150,91C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061858	36233		58,62	3.798.209,53C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061866	36233		51,08	3.798.260,61C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061874	36233		74,13	3.798.334,74C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061882	36233		71,24	3.798.405,98C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061890	36233		99,16	3.798.505,14C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061904	36233		77,42	3.798.582,56C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061912	36233		48,29	3.798.630,85C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061920	36233		30,98	3.798.661,83C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061939	36233		44,40	3.798.706,23C
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8061947	36233		25,21	3.798.731,44C
31/08/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8061955	36233		24,83	3.798.756,27C
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF		8061963	36233		24,70	3.798.780,97C
Total conta:					188.937,18	181.434,54	3.798.780,97C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ

Saldo anterior: 198.173,16C

01/08/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6146	80227	7771002	20068		380,84	198.554,00C
01/08/2020	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	80222	8194009	20068		177,60	198.731,60C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	8198667	20004		2,40	198.734,00C
01/08/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	8199213	36174	0,01		198.733,99C
01/08/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	8199221	36897	0,01		198.733,98C
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	7769644	20068		1.114,61	199.848,59C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	7769679	20068		3.323,63	203.172,22C
03/08/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	80222	7770227	20068		239,37	203.411,59C
03/08/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	80215	7770294	20068		237,30	203.648,89C
03/08/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	7770332	36081		20,25	203.669,14C
03/08/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	7770375	36081		6,75	203.675,89C
05/08/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	80176	7769733	20068		54,00	203.729,89C
06/08/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	80189	7769954	20068		2.857,04	206.586,93C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769830	20068		2.462,39	209.049,32C
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7770057	20068		184,90	209.234,22C
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	80214	7770421	20068		331,15	209.565,37C
19/08/2020	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 14925	80227	7770618	20068		404,34	209.969,71C
19/08/2020	250-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8084408	36617	268,56		209.701,15C
19/08/2020	266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8084416	36617	34,40		209.666,75C
19/08/2020	268-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8084424	36617	344,00		209.322,75C
19/08/2020	269-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8084432	36617	299,50		209.023,25C
19/08/2020	275-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8084440	36617	832,62		208.190,63C
19/08/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8084459	36617	268,24		207.922,39C
19/08/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8084467	36617	32,94		207.889,45C
19/08/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8084475	36617	329,40		207.560,05C
19/08/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8084483	36617	301,15		207.258,90C
19/08/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8084491	36617	33,46		207.225,44C
19/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		8084505	36617	24,06		207.201,38C
19/08/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8084513	36617	2.872,14		204.329,24C
19/08/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8084521	36617	320,46		204.008,78C
19/08/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8084530	36617	707,12		203.301,66C
19/08/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8084548	36617	107,86		203.193,80C
19/08/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8084556	36617	121,05		203.072,75C
19/08/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8084564	36617	16,32		203.056,43C
19/08/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8084572	36617	25,30		203.031,13C
19/08/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8084580	36617	252,96		202.778,17C
19/08/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8084599	36617	2.850,00		199.928,17C
19/08/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8084602	36617	188,08		199.740,09C
19/08/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8084610	36617	21,58		199.718,51C
19/08/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8084629	36617	363,91		199.354,60C
19/08/2020	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8084637	36617	40,43		199.314,17C
19/08/2020	786 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8084645	36617	2.500,65		196.813,52C
19/08/2020	787 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8084653	36617	279,00		196.534,52C
19/08/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8084661	36617	2.219,07		194.315,45C
19/08/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8084670	36617	243,00		194.072,45C
19/08/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8084688	36617	34,05		194.038,40C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8084696	36617	38,48		193.999,92C
19/08/2020	1821 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8084700	36617	42,75		193.957,17C
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	80176	7770910	20068		85,35	194.042,52C
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	801236	7770960	39411		1.122,30	195.164,82C
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772742	36166		2.850,00	198.014,82C
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772793	36174		252,97	198.267,79C
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772890	36167		329,40	198.597,19C
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772939	36062		344,00	198.941,19C
31/08/2020	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	80227	7772980	36167		299,50	199.240,69C
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773030	36065		831,01	200.071,70C
31/08/2020	1837 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1837	80227	8193789	36179		42,75	200.114,45C
31/08/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22948	80222	8193878	36176		177,60	200.292,05C
Total conta:					16.012,56	18.131,45	200.292,05C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:		1.158.864,88C
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	8199833	36225		30.659,07	1.189.523,95C
Total conta:					0,00	30.659,07	1.189.523,95C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		417.666,59C
19/08/2020	08/2020 - PIS FOLHA PGTO		8083096	36617	21.723,02		395.943,57C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8061971	36233		283,08	396.226,65C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8061980	36233		280,36	396.507,01C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8061998	36233		280,63	396.787,64C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062005	36233		271,58	397.059,22C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062013	36233		266,50	397.325,72C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062021	36233		296,41	397.622,13C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062030	36233		379,79	398.001,92C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062048	36233		390,67	398.392,59C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062056	36233		410,60	398.803,19C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062064	36233		358,87	399.162,06C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062072	36233		481,48	399.643,54C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062080	36233		417,02	400.060,56C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062099	36233		522,08	400.582,64C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062102	36233		969,63	401.552,27C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062110	36233		965,41	402.517,68C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062129	36233		991,29	403.508,97C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062137	36233		1.064,39	404.573,36C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062145	36233		1.050,07	405.623,43C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062153	36233		687,92	406.311,35C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062161	36233		627,63	406.938,98C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062170	36233		643,55	407.582,53C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062188	36233		648,90	408.231,43C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062196	36233		680,73	408.912,16C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062200	36233		1.957,63	410.869,79C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062218	36233		2.243,14	413.112,93C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062226	36233		2,22	413.115,15C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062234	36233		4,41	413.119,56C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062242	36233		10,04	413.129,60C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062250	36233		19,80	413.149,40C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062269	36233		18,46	413.167,86C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062277	36233		20,60	413.188,46C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062285	36233		20,54	413.209,00C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062293	36233		17,67	413.226,67C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062307	36233		28,49	413.255,16C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062315	36233		25,44	413.280,60C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062323	36233		24,18	413.304,78C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062331	36233		24,51	413.329,29C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062340	36233		100,28	413.429,57C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062358	36233		95,66	413.525,23C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062366	36233		92,04	413.617,27C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062374	36233		78,28	413.695,55C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062382	36233		82,91	413.778,46C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062390	36233		70,72	413.849,18C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062404	36233		68,27	413.917,45C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062412	36233		55,61	413.973,06C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062420	36233		58,85	414.031,91C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062439	36233		59,94	414.091,85C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062447	36233		58,48	414.150,33C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062455	36233		48,09	414.198,42C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062463	36233		54,12	414.252,54C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062471	36233		45,24	414.297,78C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062480	36233		43,15	414.340,93C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062498	36233		36,46	414.377,39C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062501	36233		38,13	414.415,52C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062510	36233		39,49	414.455,01C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062528	36233		33,81	414.488,82C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062536	36233		33,81	414.522,63C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062544	36233		35,33	414.557,96C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062552	36233		130,56	414.688,52C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062560	36233		132,02	414.820,54C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062579	36233		116,70	414.937,24C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062587	36233		162,42	415.099,66C
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062595	36233		144,79	415.244,45C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062609	36233		144,38	415.388,83C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062617	36233		140,89	415.529,72C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062625	36233		141,64	415.671,36C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062633	36233		197,04	415.868,40C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062641	36233		200,13	416.068,53C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062650	36233		196,10	416.264,63C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062668	36233		196,73	416.461,36C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062676	36233		186,15	416.647,51C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062684	36233		190,34	416.837,85C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062692	36233		194,24	417.032,09C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062706	36233		191,45	417.223,54C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062714	36233		173,90	417.397,44C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062722	36233		169,62	417.567,06C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062730	36233		243,21	417.810,27C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062749	36233		261,51	418.071,78C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062757	36233		255,96	418.327,74C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062765	36233		244,87	418.572,61C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062773	36233		227,40	418.800,01C
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062781	36233		211,31	419.011,32C
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80231	8079323	36122	382,53		418.628,79C
Total conta:					22.105,55	23.067,75	418.628,79C

Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher					Saldo anterior:		120.296,39C
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	8199868	36225		2.447,75	122.744,14C
Total conta:					0,00	2.447,75	122.744,14C

Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins					Saldo anterior:		3.279,24C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	8199850	36225		18,52	3.297,76C
			Total conta:		0,00	18,52	3.297,76C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		389.370,53C
01/08/2020	2095 - STIMA MEDICOS LTDA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2095	80227	8198616	36067		7,00	389.377,53C
01/08/2020	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80222	8198772	36064		0,04	389.377,57C
01/08/2020	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 454	801173	8199183	36897		415,91	389.793,48C
01/08/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	8199191	20022	3.511,01		386.282,47C
01/08/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	8199205	36062	0,01		386.282,46C
01/08/2020	217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 217	80227	8199256	36175	20,10		386.262,36C
01/08/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	8199302	36174		0,01	386.262,37C
01/08/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30347	801201	8199310	36174		0,01	386.262,38C
01/08/2020	300132 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132	80229	8199329	36035		0,01	386.262,39C
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	7769660	20068		2.600,75	388.863,14C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	7769687	20068		7.755,13	396.618,27C
03/08/2020	385 - GOIAS MERCANTIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 385	80192	7769873	20068		35,17	396.653,44C
03/08/2020	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 820	80227	7770154	20068		162,00	396.815,44C
03/08/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10837	801191	7770170	20068		30,34	396.845,78C
03/08/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	80215	7770308	20068		553,70	397.399,48C
03/08/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	7770340	36081		47,25	397.446,73C
03/08/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	7770391	36081		15,75	397.462,48C
04/08/2020	7290 - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 7290	80222	7770260	20068		21,70	397.484,18C
04/08/2020	1263 - AGIMED - JULHO/2020 Nro. Doc: 1263	801186	7770642	20068		329,50	397.813,68C
05/08/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	80176	7769741	20068		126,00	397.939,68C
06/08/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	80189	7769946	20068		5.714,07	403.653,75C
07/08/2020	918 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020 Nro. Doc: 918	801128	7770103	20068		143,82	403.797,57C
10/08/2020	1239 - UNIAO TENDAS EIRELI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1239	80214	7770022	20068		129,36	403.926,93C
10/08/2020	8827 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083800	10009	65,60		403.861,33C
10/08/2020	8828 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083819	10009	29,73		403.831,60C
10/08/2020	8829 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083827	10009	26,41		403.805,19C
10/08/2020	8872 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083835	10009	86,14		403.719,05C
10/08/2020	8968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083843	10009	29,73		403.689,32C
10/08/2020	8969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083860	10009	26,41		403.662,91C
10/08/2020	8970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8083878	10009	65,60		403.597,31C
10/08/2020	173 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8083886	10009	1.035,40		402.561,91C
10/08/2020	14087 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8083894	10009	338,40		402.223,51C
10/08/2020	14312 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8083908	10009	343,00		401.880,51C
10/08/2020	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8083916	10009	158,24		401.722,27C
10/08/2020	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8083924	10009	157,86		401.564,41C
10/08/2020	2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8083932	10009	6,72		401.557,69C
10/08/2020	2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8083940	10009	6,72		401.550,97C
10/08/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		8083959	10009	84,00		401.466,97C
10/08/2020	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8083967	10009	162,60		401.304,37C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/08/2020	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8083975	10009	162,60		401.141,77C
10/08/2020	2258 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8083983	10009	157,50		400.984,27C
10/08/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8083991	10009	1.490,23		399.494,04C
10/08/2020	160 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8084009	10009	1.492,00		398.002,04C
10/08/2020	205 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8084017	10009	1.492,00		396.510,04C
10/08/2020	206 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8084025	10009	1.497,50		395.012,54C
10/08/2020	1006 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8084033	10009	71,78		394.940,76C
10/08/2020	1047 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8084041	10009	48,57		394.892,19C
10/08/2020	594 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8084050	10009	173,42		394.718,77C
10/08/2020	1026 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8084068	10009	145,92		394.572,85C
10/08/2020	5420 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8084076	10009	263,85		394.309,00C
10/08/2020	356 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		8084084	10009	40,34		394.268,66C
10/08/2020	361 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		8084092	10009	40,34		394.228,32C
10/08/2020	373 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		8084106	10009	40,34		394.187,98C
10/08/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8084114	10009	6.701,66		387.486,32C
10/08/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8084122	10009	747,74		386.738,58C
10/08/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8084130	10009	1.649,94		385.088,64C
10/08/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8084149	10009	251,69		384.836,95C
10/08/2020	217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		8084157	10009	335,25		384.501,70C
10/08/2020	192 - MEDIAL BRASIL SA		8084165	10009	1.666,00		382.835,70C
10/08/2020	193 - MEDIAL BRASIL SA		8084173	10009	714,00		382.121,70C
10/08/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8084181	10009	1.139,85		380.981,85C
10/08/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8084190	10009	14.219,19		366.762,66C
10/08/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8084203	10009	1.139,85		365.622,81C
10/08/2020	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		8084211	10009	168,00		365.454,81C
10/08/2020	4242 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI		8084220	10009	86,90		365.367,91C
10/08/2020	7 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA		8084238	10009	8.060,00		357.307,91C
10/08/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8084246	10009	5.735,73		351.572,18C
10/08/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8084254	10009	5.746,68		345.825,50C
10/08/2020	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		8084262	10009	3.164,00		342.661,50C
10/08/2020	16238 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8084270	10009	338,26		342.323,24C
10/08/2020	716 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAM		8084289	10009	84,47		342.238,77C
10/08/2020	787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8084297	10009	3.529,20		338.709,57C
10/08/2020	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8084300	10009	3.529,20		335.180,37C
10/08/2020	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8084319	10009	3.529,20		331.651,17C
10/08/2020	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		8084327	10009	3.176,28		328.474,89C
10/08/2020	10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8084335	10009	30,34		328.444,55C
10/08/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		8084343	10009	30,34		328.414,21C
10/08/2020	1217 - UNIAO TENDAS EIRELI		8084351	10009	184,80		328.229,41C
10/08/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8084360	10009	4.147,80		324.081,61C
10/08/2020	367 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8084378	10009	442,21		323.639,40C
10/08/2020	384 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8084386	10009	546,94		323.092,46C
10/08/2020	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE M		8084394	10009	2,21		323.090,25C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769822	20068		5.745,57	328.835,82C
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7773374	20068		924,51	329.760,33C
12/08/2020	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2174	80227	7769890	20068		178,70	329.939,03C
12/08/2020	2175 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2175	80227	7769903	20068		19,86	329.958,89C
12/08/2020	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 2176	80227	7770570	20068		198,56	330.157,45C
13/08/2020	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3800	80204	7769792	36145		0,80	330.158,25C
14/08/2020	1603 - APARECIDA NUNES COELHO Nro. Doc: 1603	801186	7770510	36307		6,82	330.165,07C
25/08/2020	459 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 459	801173	7770880	20068		469,79	330.634,86C
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	80176	7770936	20068		199,15	330.834,01C
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	801236	7770987	39411		2.618,70	333.452,71C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/08/2020	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16750	801142	7772696	20068		746,61	334.199,32C
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772734	36166		14.250,00	348.449,32C
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772785	36174		1.264,84	349.714,16C
31/08/2020	181 - ARGOS CONSULTORIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 181	80206	7772831	36176		1.032,30	350.746,46C
31/08/2020	228 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 228	80227	7772858	36175		344,25	351.090,71C
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772874	36167		1.647,00	352.737,71C
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772955	36062		1.720,00	354.457,71C
31/08/2020	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	80227	7772971	36167		1.497,50	355.955,21C
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773021	36065		4.155,04	360.110,25C
31/08/2020	2345 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2345	801191	8193738	36176		182,00	360.292,25C
31/08/2020	14899 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 14899	801176	8193754	36173		349,69	360.641,94C
31/08/2020	2337 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2337	801136	8193827	36067		168,00	360.809,94C
31/08/2020	5607 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5607	80227	8193843	36170		263,85	361.073,79C
31/08/2020	392 - GOIAS MERCANTIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 392	80192	8193908	36170		33,64	361.107,43C
31/08/2020	7327 - TIRA ENTULHOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 7327	801189	8193924	36085		41,02	361.148,45C
31/08/2020	9359 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9359	80231	8193940	36170		29,73	361.178,18C
31/08/2020	9360 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9360	80231	8193967	36170		26,41	361.204,59C
31/08/2020	9358 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9358	80231	8193983	36170		65,60	361.270,19C
Total conta:					84.367,80	56.267,46	361.270,19C

Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher					Saldo anterior:		61.478,33C
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	8199817	36225	1.065,20		60.413,13C
Total conta:					1.065,20	0,00	60.413,13C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		1.028.867,09C
01/08/2020	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6147	80227	7771029	20068		42,32	1.028.909,41C
01/08/2020	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	80222	8194017	20068		550,56	1.029.459,97C
01/08/2020	2384 STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2384	80227	8198624	20004		11,63	1.029.471,60C
01/08/2020	2446 - STIMA MEDICOS LTDA - AGOSTO/2019 Nro. Doc: 2446	80227	8198632	20004		11,63	1.029.483,23C
01/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	8198675	20004		7,45	1.029.490,68C
01/08/2020	3214 - AIR LIQUIDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	80231	8198993	36170		22,89	1.029.513,57C
01/08/2020	3269 - AIR LIQUIDE FEVEIREIRO/2020 Nro. Doc: 3269		8199019	20004		0,01	1.029.513,58C
01/08/2020	3332 - AIR LIQUIDE MARÇO/2020 Nro. Doc: 3332	80227	8199051	20004		0,01	1.029.513,59C
01/08/2020	3387- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3387	80227	8199078	20004		0,01	1.029.513,60C
01/08/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 61	80215	8199370	36071	0,01		1.029.513,59C
01/08/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	80222	8199388	36179		0,01	1.029.513,60C
01/08/2020	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 715	80227	8199396	36177		0,01	1.029.513,61C
01/08/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 Nro. Doc: 783	801186	8199400	36170	0,01		1.029.513,60C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/08/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	80227	8199418	36170	0,01		1.029.513,59C
01/08/2020	3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80227	8199426	36170		0,01	1.029.513,60C
01/08/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	801201	8199434	36166		0,01	1.029.513,61C
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	7769652	20068		3.455,28	1.032.968,89C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	7769695	20068		10.303,24	1.043.272,13C
03/08/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	80222	7770235	20068		742,06	1.044.014,19C
03/08/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	80215	7770316	20068		735,63	1.044.749,82C
03/08/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	7770359	36081		62,78	1.044.812,60C
03/08/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	7770383	36081		20,93	1.044.833,53C
05/08/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	80176	7769750	20068		167,40	1.045.000,93C
06/08/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	80189	7769962	20068		8.856,81	1.053.857,74C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769857	20068		7.633,39	1.061.491,13C
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7773382	20068		859,80	1.062.350,93C
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	80214	7770430	20068		143,50	1.062.494,43C
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	80214	7770448	20068		662,29	1.063.156,72C
14/08/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 3412	80227	7770499	20068		22,88	1.063.179,60C
19/08/2020	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 14925	80227	7770626	20068		1.253,45	1.064.433,05C
19/08/2020	3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8083290	36617	22,89		1.064.410,16C
19/08/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8083304	36617	111,60		1.064.298,56C
19/08/2020	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		8083312	36617	423,15		1.063.875,41C
19/08/2020	160-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083320	36617	1.387,56		1.062.487,85C
19/08/2020	205-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083339	36617	1.387,56		1.061.100,29C
19/08/2020	206-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8083347	36617	1.392,68		1.059.707,61C
19/08/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8083355	36617	1.385,91		1.058.321,70C
19/08/2020	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		8083363	36617	74,60		1.058.247,10C
19/08/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		8083371	36617	74,60		1.058.172,50C
19/08/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		8083380	36617	74,60		1.058.097,90C
19/08/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8083398	36617	8.903,63		1.049.194,27C
19/08/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8083401	36617	993,43		1.048.200,84C
19/08/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8083410	36617	2.192,06		1.046.008,78C
19/08/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8083428	36617	334,38		1.045.674,40C
19/08/2020	192 - MEDIAL BRASIL S.A.		8083436	36617	2.213,40		1.043.461,00C
19/08/2020	193 - MEDIAL BRASIL S.A.		8083444	36617	948,60		1.042.512,40C
19/08/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8083452	36617	1.060,06		1.041.452,34C
19/08/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8083460	36617	13.223,85		1.028.228,49C
19/08/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8083479	36617	1.060,06		1.027.168,43C
19/08/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8083487	36617	671,39		1.026.497,04C
19/08/2020	157 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8083495	36617	675,18		1.025.821,86C
19/08/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8083509	36617	1.253,45		1.024.568,41C
19/08/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8083517	36617	550,56		1.024.017,85C
19/08/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8083525	36617	495,50		1.023.522,35C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/08/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8083533	36617	7.620,32		1.015.902,03C
19/08/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8083541	36617	7.634,87		1.008.267,16C
19/08/2020	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8083550	36617	4.203,60		1.004.063,56C
19/08/2020	787 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8083568	36617	3.282,16		1.000.781,40C
19/08/2020	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8083576	36617	3.282,16		997.499,24C
19/08/2020	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8083584	36617	3.282,16		994.217,08C
19/08/2020	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8083592	36617	2.953,94		991.263,14C
19/08/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8083606	36617	1.006,26		990.256,88C
19/08/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8083614	36617	3.857,45		986.399,43C
19/08/2020	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		8083622	36617	1.453,43		984.946,00C
19/08/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8083630	36617	85,55		984.860,45C
19/08/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8083649	36617	130,50		984.729,95C
19/08/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8083657	36617	394,86		984.335,09C
19/08/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8083665	36617	602,29		983.732,80C
25/08/2020	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 6141	80227	7771053	20068		423,15	984.155,95C
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	80176	7770928	20068		264,59	984.420,54C
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	801236	7770979	39411		3.479,13	987.899,67C
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772750	36166		13.252,50	1.001.152,17C
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772807	36174		1.176,30	1.002.328,47C
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772904	36167		1.531,71	1.003.860,18C
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772947	36062		1.599,60	1.005.459,78C
31/08/2020	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	80227	7772998	36167		1.392,68	1.006.852,46C
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773048	36065		3.864,20	1.010.716,66C
31/08/2020	1837 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1837	80227	8193797	36179		132,53	1.010.849,19C
31/08/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22948	80222	8193886	36176		550,56	1.011.399,75C
Total conta:					80.700,28	63.232,94	1.011.399,75C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher					Saldo anterior:		265.659,72C
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	8199841	36225	1.250,15		264.409,57C
Total conta:					1.250,15	0,00	264.409,57C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		106.887,74C
31/08/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 35		8191336	37214	6.212,18		100.675,56C
31/08/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 35 - PERT	80229	8191360	36225		2.534,48	103.210,04C
31/08/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		8191379	20094		8.562,40	111.772,44C
Total conta:					6.212,18	11.096,88	111.772,44C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		735.227,51C
31/08/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 33/60		8191158	20088	66.960,81		668.266,70C
31/08/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 33/60 - ORDINARIO	60206	8191212	36222		8.807,35	677.074,05C
31/08/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	8191220	20095		118.442,01	795.516,06C
Total conta:					66.960,81	127.249,36	795.516,06C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		108.911,38C
12/08/2020	07/2020 - RATEIO MATRIZ		8087970	36617	108.911,38		0,00
31/08/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2020 Nro. Doc: 082020	80229	8171670	36404		113.824,66	113.824,66C
Total conta:					108.911,38	113.824,66	113.824,66C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		319.072,09C
31/08/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2020	80224	8171750	10053		26.710,61	345.782,70C
31/08/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2020	80224	8171769	10053		24.582,93	370.365,63C
31/08/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 08/2020	80224	8171777	10053	36.658,64		333.706,99C
31/08/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO 08/2020	80224	8171785	10053	10.571,28		323.135,71C
Total conta:					47.229,92	51.293,54	323.135,71C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		1.479.767,66C
01/08/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7769970	36165	34.021,20		1.445.746,46C
01/08/2020	164 - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 Nro. Doc: 164	801187	7769989	20004	315.978,80		1.129.767,66C
01/08/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801183	7770111	36063	10.084,46		1.119.683,20C
01/08/2020	781 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020 Nro. Doc: 781	801183	7770120	20004	87.025,47		1.032.657,73C
01/08/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6146	80227	7770995	20004	7.809,17		1.024.848,56C
01/08/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6146	80227	7771002	20043	380,84		1.024.467,72C
01/08/2020	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6147	80227	7771010	20004	867,69		1.023.600,03C
01/08/2020	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6147	80227	7771029	20056	42,32		1.023.557,71C
01/08/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020	80227	7771037	36065		0,02	1.023.557,73C
01/08/2020	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	80222	8193991	20004	11.111,84		1.012.445,89C
01/08/2020	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	80222	8194009	20043	177,60		1.012.268,29C
01/08/2020	22758 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020 Nro. Doc: 22758	80222	8194017	20056	550,56		1.011.717,73C
01/08/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	8194041	36170	2.022,00		1.009.695,73C
01/08/2020	715 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MARÇO/2020 Nro. Doc: 715	801183	8198560	20004	94.076,28		915.619,45C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	7769628	20006	190.193,00		725.426,45C
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	7769636	20006	67.136,36		658.290,09C
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	7769644	20043	1.114,61		657.175,48C
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	7769652	20056	3.455,28		653.720,20C
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	7769660	20051	2.600,75		651.119,45C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	7769679	20043	3.323,63		647.795,82C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	7769687	20051	7.755,13		640.040,69C
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	7769695	20056	10.303,24		629.737,45C
03/08/2020	191156 - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 191156	80215	7769598	20004	4.056,65		625.680,80C
03/08/2020	4251 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 4251	801187	7769601	20004	300,00		625.380,80C
03/08/2020	385 - GOIAS MERCANTIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 385	80192	7769865	20004	771,54		624.609,26C
03/08/2020	385 - GOIAS MERCANTIL - JULHO/2020 Nro. Doc: 385	80192	7769873	20051	35,17		624.574,09C
03/08/2020	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 820	80227	7770146	20004	5.838,00		618.736,09C
03/08/2020	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 820	80227	7770154	20051	162,00		618.574,09C
03/08/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10837	801191	7770162	20004	672,76		617.901,33C
03/08/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10837	801191	7770170	20051	30,34		617.870,99C
03/08/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 10837	801191	7770189	20022	86,90		617.784,09C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/08/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	80222	7770219	20004	13.018,57		604.765,52C
03/08/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	80222	7770227	20043	239,37		604.526,15C
03/08/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	80222	7770235	20056	742,06		603.784,09C
03/08/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	7770278	36081	1.180,00		602.604,09C
03/08/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	80215	7770286	20006	14.293,37		588.310,72C
03/08/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	80215	7770294	20043	237,30		588.073,42C
03/08/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	80215	7770308	20051	553,70		587.519,72C
03/08/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 434	80215	7770316	20056	735,63		586.784,09C
04/08/2020	7290 - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 7290	80222	7770251	20004	478,30		586.305,79C
04/08/2020	7290 - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 7290	80222	7770260	20051	21,70		586.284,09C
04/08/2020	1263 - AGIMED - JULHO/2020 Nro. Doc: 1263	801186	7770634	20004	6.273,75		580.010,34C
04/08/2020	1263 - AGIMED - JULHO/2020 Nro. Doc: 1263	801186	7770642	20051	329,50		579.680,84C
05/08/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	80176	7769725	20006	3.252,60		576.428,24C
05/08/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	80176	7769733	20043	54,00		576.374,24C
05/08/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	80176	7769741	20051	126,00		576.248,24C
05/08/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1327	80176	7769750	20056	167,40		576.080,84C
05/08/2020	7108 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 7108	80204	7769776	20004	500,00		575.580,84C
05/08/2020	2693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2020 Nro. Doc: 2693	801191	7770073	20004	700,00		574.880,84C
05/08/2020	36950 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 36950	80222	7770197	20004	8.060,00		566.820,84C
06/08/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	80189	7769938	20006	173.041,08		393.779,76C
06/08/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	80189	7769946	20051	5.714,07		388.065,69C
06/08/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	80189	7769954	20043	2.857,04		385.208,65C
06/08/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020 Nro. Doc: 799	80189	7769962	20056	8.856,81		376.351,84C
06/08/2020	156 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTOS S.A - JULHO/2020 Nro. Doc: 156	801183	7770138	20004	35.890,07		340.461,77C
07/08/2020	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801128	7770081	36064	770,06		339.691,71C
07/08/2020	918 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020 Nro. Doc: 918	801128	7770090	20004	4.086,12		335.605,59C
07/08/2020	918 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020 Nro. Doc: 918	801128	7770103	20051	143,82		335.461,77C
07/08/2020	42336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) -JULHO/2020 Nro. Doc: 42336	80227	7770464	20004	9.666,76		325.795,01C
10/08/2020	1239 - UNIAO TENDAS EIRELI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1239	80214	7770014	20004	3.566,64		322.228,37C
10/08/2020	1239 - UNIAO TENDAS EIRELI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1239	80214	7770022	20051	129,36		322.099,01C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769814	20006	135.129,90		186.969,11C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769822	20051	5.745,57		181.223,54C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769830	20043	2.462,39		178.761,15C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769849	20022	9.028,75		169.732,40C
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 69	80215	7769857	20056	7.633,39		162.099,01C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7770049	20004	10.030,79		152.068,22C
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7770057	20043	184,90		151.883,32C
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7773374	20051	924,51		150.958,81C
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7773382	20056	859,80		150.099,01C
12/08/2020	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2174	80227	7769881	20004	3.286,73		146.812,28C
12/08/2020	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2174	80227	7769890	20051	178,70		146.633,58C
12/08/2020	2175 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2175	80227	7769903	20051	19,86		146.613,72C
12/08/2020	2175 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 2175	80227	7769911	20004	383,71		146.230,01C
12/08/2020	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 2176	80227	7770561	20004	3.670,44		142.559,57C
12/08/2020	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 2176	80227	7770570	20051	198,56		142.361,01C
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	80214	7770413	20006	14.863,06		127.497,95C
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	80214	7770421	20043	331,15		127.166,80C
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	80214	7770430	20056	143,50		127.023,30C
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 10086	80214	7770448	20056	662,29		126.361,01C
14/08/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7770472	36170	166,78		126.194,23C
14/08/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 3412	80227	7770480	20004	469,34		125.724,89C
14/08/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 3412	80227	7770499	20056	22,88		125.702,01C
17/08/2020	10073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 10073	80228	7770545	20004	10.830,00		114.872,01C
19/08/2020	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 14925	80227	7770600	20004	25.298,20		89.573,81C
19/08/2020	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 14925	80227	7770618	20043	404,34		89.169,47C
19/08/2020	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 14925	80227	7770626	20056	1.253,45		87.916,02C
20/08/2020	57890 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 57890	801191	7770650	20004	9.000,00		78.916,02C
20/08/2020	57889 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 57889	801191	7770669	20004	1.000,00		77.916,02C
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770693	36179	180,00		77.736,02C
21/08/2020	17085 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 17085	801191	7770707	20004	1.170,00		76.566,02C
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770715	36179	180,00		76.386,02C
21/08/2020	17086 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 17086	801191	7770723	20004	1.170,00		75.216,02C
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MARÇO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770731	36179	180,00		75.036,02C
21/08/2020	17087 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MARÇO/2020 Nro. Doc: 17087	801191	7770740	20004	1.170,00		73.866,02C
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770758	36179	180,00		73.686,02C
21/08/2020	17088 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - ABRIL/2020 Nro. Doc: 17088	801191	7770766	20004	1.170,00		72.516,02C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770774	36179	180,00		72.336,02C
21/08/2020	17089 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2020 Nro. Doc: 17089	801191	7770782	20004	1.170,00		71.166,02C
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770790	36179	180,00		70.986,02C
21/08/2020	17090 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 17090	801191	7770804	20004	1.053,00		69.933,02C
21/08/2020	17091 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020 Nro. Doc: 17091	801191	7770812	20004	117,00		69.816,02C
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770820	36179	180,00		69.636,02C
21/08/2020	17092 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JULHO/2020 Nro. Doc: 17092	801191	7770839	20004	1.170,00		68.466,02C
25/08/2020	459 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 459	801173	7770871	20006	9.530,21		58.935,81C
25/08/2020	459 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 459	801173	7770880	20051	469,79		58.466,02C
25/08/2020	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 6141	80227	7771045	20004	8.676,85		49.789,17C
25/08/2020	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 6141	80227	7771053	20056	423,15		49.366,02C
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	80176	7770901	20006	2.450,91		46.915,11C
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	80176	7770910	20043	85,35		46.829,76C
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	80176	7770928	20056	264,59		46.565,17C
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 1401	80176	7770936	20051	199,15		46.366,02C
27/08/2020	58056 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 58056	801191	7772700	20004	10.000,00		36.366,02C
28/08/2020	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16750	801142	7772688	20004	6.253,39		30.112,63C
28/08/2020	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16750	801142	7772696	20051	746,61		29.366,02C
31/08/2020	PROVISÃO AGIMED - AGOSTO/2020	801186	8194050	36066		6.603,25	35.969,27C
31/08/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - AGOSTO/2020	80227	8194068	36194		9.666,76	45.636,03C
31/08/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020	80227	8194076	36170		659,00	46.295,03C
31/08/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA AGOSTO/2020	80227	8194084	36065		4.035,75	50.330,78C
31/08/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020	80176	8194092	36897		3.900,00	54.230,78C
31/08/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA AGOSTO/2020	80227	8194106	36065		9.100,00	63.330,78C
31/08/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2020	80227	8194114	36181		6.000,00	69.330,78C
31/08/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2020	80215	8194122	36179		4.056,65	73.387,43C
31/08/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - AGOSTO/2020	80222	8194130	36179		8.060,00	81.447,43C
31/08/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020	801187	8194149	36420		7.840,00	89.287,43C
31/08/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020	801187	8194157	36420		3.600,00	92.887,43C
31/08/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020	80214	8194165	36078		16.000,00	108.887,43C
31/08/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020	801191	8194173	36194		10.000,00	118.887,43C
31/08/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2020	80222	8194181	36065		3.675,00	122.562,43C
31/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - AGOSTO/2020	801191	8194190	36179		1.170,00	123.732,43C
31/08/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2020	801187	8194203	36066		300,00	124.032,43C
31/08/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020	80141	8194211	36897		302.925,00	426.957,43C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	801177	8194238	36064		17.196,13	444.153,56C
31/08/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2020	801187	8194246	36065		430,88	444.584,44C
31/08/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - AGOSTO/2020	801186	8194254	36198		347,00	444.931,44C
31/08/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - AGOSTO/2020	80227	8194262	36170		1.620,00	446.551,44C
31/08/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2020	801183	8194270	36063		123.874,01	570.425,45C
31/08/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020	801187	8194289	36165		380.000,00	950.425,45C
31/08/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2020	80204	8194297	36191		718,65	951.144,10C
31/08/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80222	8194300	36179		16.148,30	967.292,40C
31/08/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOSTO/2020	80227	8194319	36179		26.955,99	994.248,39C
31/08/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - AGOSTO/2020	80269	8194327	36170		4.800,00	999.048,39C
31/08/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - AGOSTO/2020	80228	8194335	36178		10.830,00	1.009.878,39C
31/08/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2020	801128	8194343	36064		4.473,30	1.014.351,69C
31/08/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020	80189	8194351	36067		190.500,00	1.204.851,69C
31/08/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020	80215	8194360	36071		168.379,81	1.373.231,50C
31/08/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	801142	8194378	36076		14.180,00	1.387.411,50C
31/08/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020	80215	8194386	36081		51.050,00	1.438.461,50C
31/08/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020	801191	8194394	36179		790,00	1.439.251,50C
31/08/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL AGOSTO/2020	80227	8194416	36174		82.956,00	1.522.207,50C
31/08/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020	801173	8194424	36897		10.000,00	1.532.207,50C
Total conta:					1.450.401,66	1.502.841,50	1.532.207,50C

Conta: 39411 - 2.1.08.01.1001 Provisão de Gastos Covid					Saldo anterior:		160.950,23C
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	801236	7770952	20006	61.579,87		99.370,36C
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	801236	7770960	20043	1.122,30		98.248,06C
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	801236	7770979	20056	3.479,13		94.768,93C
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 14	801236	7770987	20051	2.618,70		92.150,23C
31/08/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID AGOSTO/2020	801236	8194220	39195		127.280,00	219.430,23C
Total conta:					68.800,00	127.280,00	219.430,23C

Conta: 37176 - 2.2.02.01.0099 Fornecedores Nacionais - LP					Saldo anterior:		364.266,72C
31/08/2020	PARCELAMENTO SANEAGO LONGO PRAZO	8198802	20004		14.466,66		349.800,06C
Total conta:					14.466,66	0,00	349.800,06C

Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		591.726,59C
31/08/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 33/60	8191158	20059		66.960,81		658.687,40C
31/08/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 35	8191310	37214		75.921,77		582.765,63C
Total conta:					75.921,77	66.960,81	582.765,63C

Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		735.083,33C
31/08/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	8191379	20058		8.562,40		726.520,93C
Total conta:					8.562,40	0,00	726.520,93C

Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		1.136.260,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	8191220	20059	118.442,01		1.017.818,71C
			Total conta:		118.442,01	0,00	1.017.818,71C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		755.266,28C
06/08/2020	2029 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2029		8199450	10107		10.620,00	765.886,28C
14/08/2020	87621 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87621		8155780	10107		9.990,00	775.876,28C
25/08/2020	5417 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5417		8194483	10107		720,00	776.596,28C
			Total conta:		0,00	21.330,00	776.596,28C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		417.404,06C
17/08/2020	87631 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87631		8155860	10108		7.200,00	424.604,06C
			Total conta:		0,00	7.200,00	424.604,06C
Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		357.162,09C
20/08/2020	1424 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1424		8156026	10109		2.187,90	359.349,99C
			Total conta:		0,00	2.187,90	359.349,99C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		2.618.714,26C
06/08/2020	1241536 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1241536		8199442	10110		6.140,47	2.624.854,73C
			Total conta:		0,00	6.140,47	2.624.854,73C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		2.299.904,73C
31/08/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80101	8199574	10032	2.299.904,73		0,00
			Total conta:		2.299.904,73	0,00	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		53.238.413,20C
31/08/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 08/2020	80101	8199922	10032		8.316.272,43	61.554.685,63C
			Total conta:		0,00	8.316.272,43	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		984.533,62C
31/08/2020	DOAÇÃO 08/2020	80224	8171793	10053		112.643,28	1.097.176,90C
			Total conta:		0,00	112.643,28	1.097.176,90C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas					Saldo anterior:		99.606,39C
01/08/2020	1643 SYSDISING CONSU - FORNECEDOR CONCEDEU A QUITAÇÃO DO DÉBITO	80227	8198586	20004	2.674,72		96.931,67C
			Total conta:		2.674,72	0,00	96.931,67C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		5.212,55C
31/08/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080674	36625		102,51	5.315,06C
31/08/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080682	37656		475,39	5.790,45C
			Total conta:		0,00	577,90	5.790,45C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		400.150,40C
17/08/2020	895428 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	80229	8199116	20005		0,01	400.150,41C
26/08/2020	893 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 893	80227	8172005	20005		0,10	400.150,51C
			Total conta:		0,00	0,11	400.150,51C
Conta: 35020 - 3.5.1.10.01.0004 Variação Monetária Ativa					Saldo anterior:		30,96C
17/08/2020	ATUALIZACAO MONETARIA - DEPOSITO RECURSAL DANIELLA HELENA CASTRO	80229	8090793	36617		146,11	177,07C
			Total conta:		0,00	146,11	177,07C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		10.914.583,64D
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08.2020	80227	8171734	10032	1.467.304,88		12.381.888,52D
Total conta:					1.467.304,88	0,00	

Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		7.355.231,35D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80167	8062790	36233		5,20	7.355.226,15D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	8062803	36233		4,29	7.355.221,86D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	8062811	36233		3,13	7.355.218,73D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801123	8062820	36233		25,38	7.355.193,35D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	8062838	36233		33,23	7.355.160,12D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80173	8062846	36233		17,00	7.355.143,12D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	8062854	36233		45,75	7.355.097,37D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801130	8062862	36233		41,87	7.355.055,50D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	8062870	36233		12,79	7.355.042,71D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	8062889	36233		11,67	7.355.031,04D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801131	8062900	36233		10,00	7.355.021,04D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801119	8062919	36233		10,00	7.355.011,04D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	8062927	36233		10,00	7.355.001,04D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801120	8062935	36233		10,00	7.354.991,04D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	8062943	36233		10,00	7.354.981,04D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80171	8062951	36233		84,80	7.354.896,24D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	801206	8062960	36233		88,28	7.354.807,96D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	8062978	36233		70,11	7.354.737,85D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	8062986	36233		77,30	7.354.660,55D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	8062994	36233		51,17	7.354.609,38D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	801131	8063001	36233		58,58	7.354.550,80D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80166	8063010	36233		62,60	7.354.488,20D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	8063028	36233		66,73	7.354.421,47D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801133	8063036	36233		159,07	7.354.262,40D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80170	8063044	36233		140,72	7.354.121,68D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	8063052	36233		119,37	7.354.002,31D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	8063060	36233		125,20	7.353.877,11D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	801120	8063079	36233		459,23	7.353.417,88D
31/08/2020	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	80120	8063087	36233		441,42	7.352.976,46D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	8063095	36233		344,21	7.352.632,25D
31/08/2020	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO	80120	8063109	36233		341,53	7.352.290,72D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80190	8063117	36233		230,48	7.352.060,24D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	8063125	36233		271,72	7.351.788,52D
31/08/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80120	8063141	36233		2.880,42	7.348.908,10D
31/08/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80174	8063150	36233	17,00		7.348.925,10D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	8063168	36233	3,17		7.348.928,27D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801115	8063176	36233	69,79		7.348.998,06D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	8063184	36233	42,82		7.349.040,88D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	8063192	36233	42,82		7.349.083,70D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	8063206	36233	71,37		7.349.155,07D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	8063214	36233	76,14		7.349.231,21D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	8063222	36233	76,13		7.349.307,34D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	8063230	36233	57,10		7.349.364,44D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	8063249	36233	63,44		7.349.427,88D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	8063257	36233	83,75		7.349.511,63D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	8063265	36233	87,08		7.349.598,71D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	8063273	36233	105,74		7.349.704,45D
31/08/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801131	8063281	36233	103,10		7.349.807,55D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	8063290	36233	148,46		7.349.956,01D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	8063303	36233	108,27		7.350.064,28D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	8063311	36233	108,27		7.350.172,55D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	8063320	36233	108,27		7.350.280,82D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	8063338	36233	104,68		7.350.385,50D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	8063346	36233	104,50		7.350.490,00D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801117	8063354	36233	104,50		7.350.594,50D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	8063362	36233	151,09		7.350.745,59D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	8063370	36233	126,88		7.350.872,47D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	8063397	36233	132,53		7.351.005,00D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	8063400	36233	133,23		7.351.138,23D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	8063419	36233	194,35		7.351.332,58D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	8063427	36233	171,30		7.351.503,88D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	8063435	36233	180,46		7.351.684,34D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	8063443	36233	180,46		7.351.864,80D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	8063451	36233	180,46		7.352.045,26D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	8063460	36233	195,10		7.352.240,36D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	8063478	36233	251,83		7.352.492,19D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	8063486	36233	286,58		7.352.778,77D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	8063494	36233	312,45		7.353.091,22D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	8063508	36233	310,54		7.353.401,76D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	8063516	36233	304,52		7.353.706,28D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	8063524	36233	301,34		7.354.007,62D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	8063532	36233	236,73		7.354.244,35D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	8063540	36233	239,33		7.354.483,68D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80171	8063559	36233	210,00		7.354.693,68D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80174	8063567	36233	210,00		7.354.903,68D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	8063575	36233	214,11		7.355.117,79D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	8063591	36233	409,73		7.355.527,52D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	8063605	36233	392,04		7.355.919,56D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	8063613	36233	380,66		7.356.300,22D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801115	8063621	36233	380,00		7.356.680,22D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	8063630	36233	364,05		7.357.044,27D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	8063648	36233	399,00		7.357.443,27D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	8063656	36233	328,87		7.357.772,14D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	60204	8063664	36233	326,46		7.358.098,60D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	8063672	36233	313,50		7.358.412,10D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	8063680	36233	313,50		7.358.725,60D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80132	8063699	36233	610,00		7.359.335,60D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	8063702	36233	580,62		7.359.916,22D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	8063710	36233	595,65		7.360.511,87D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	8063729	36233	719,02		7.361.230,89D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	8063737	36233	809,61		7.362.040,50D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	8063745	36233	713,74		7.362.754,24D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	8063753	36233	567,10		7.363.321,34D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	8063761	36233	561,43		7.363.882,77D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	8063770	36233	578,71		7.364.461,48D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	8063788	36233	525,98		7.364.987,46D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	8063796	36233	484,61		7.365.472,07D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	8063800	36233	465,25		7.365.937,32D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	8063818	36233	458,97		7.366.396,29D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	8063826	36233	458,56		7.366.854,85D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	8063834	36233	1.057,38		7.367.912,23D
31/08/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	8063842	36233	1.076,81		7.368.989,04D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	8063850	36233	1.099,41		7.370.088,45D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	8063869	36233	1.167,22		7.371.255,67D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	8063877	36233	1.183,17		7.372.438,84D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80171	8063885	36233	1.252,99		7.373.691,83D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	8063893	36233	941,96		7.374.633,79D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	8063907	36233	896,86		7.375.530,65D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	8063915	36233	856,48		7.376.387,13D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80175	8063923	36233	840,00		7.377.227,13D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	8063931	36233	786,42		7.378.013,55D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	8063940	36233	832,51		7.378.846,06D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	8063958	36233	761,31		7.379.607,37D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	8063966	36233	1.268,86		7.380.876,23D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801130	8063974	36233	1.395,75		7.382.271,98D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80120	8063982	36233	1.320,00		7.383.591,98D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80173	8063990	36233	1.440,00		7.385.031,98D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	8064008	36233	1.427,47		7.386.459,45D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	8064016	36233	1.453,53		7.387.912,98D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	8064024	36233	1.513,11		7.389.426,09D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	8064032	36233	1.570,22		7.390.996,31D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	8064040	36233	1.670,66		7.392.666,97D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801112	8064059	36233	1.654,04		7.394.321,01D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	8064083	36233	2.140,34		7.396.461,35D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	8064091	36233	2.121,96		7.398.583,31D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	8064105	36233	2.121,96		7.400.705,27D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	8064113	36233	2.314,47		7.403.019,74D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80166	8064130	36233	2.048,05		7.405.067,79D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	8064148	36233	1.871,90		7.406.939,69D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	8064156	36233	3.149,08		7.410.088,77D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	8064164	36233	3.043,62		7.413.132,39D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	8064172	36233	2.992,52		7.416.124,91D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	8064180	36233	3.202,46		7.419.327,37D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	8064199	36233	2.696,95		7.422.024,32D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	8064202	36233	2.664,60		7.424.688,92D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	8064229	36233	2.476,66		7.427.165,58D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	8064237	36233	36.659,65		7.463.825,23D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	8064245	36233	31.847,06		7.495.672,29D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	8064253	36233	28.577,06		7.524.249,35D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	8064261	36233	28.422,31		7.552.671,66D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	8064270	36233	123.344,70		7.676.016,36D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	8064288	36233	77.567,20		7.753.583,56D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	8064296	36233	74.348,46		7.827.932,02D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	8064300	36233	71.560,95		7.899.492,97D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	8064326	36233	58.018,22		7.957.511,19D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	8064334	36233	45.745,62		8.003.256,81D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	8064342	36233	40.252,93		8.043.509,74D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	8064350	36233	37.928,62		8.081.438,36D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	8064369	36233	16.720,37		8.098.158,73D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	8064377	36233	14.807,95		8.112.966,68D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	8064385	36233	14.506,79		8.127.473,47D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	8064393	36233	27.355,98		8.154.829,45D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	8064407	36233	14.344,95		8.169.174,40D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	8064415	36233	24.477,00		8.193.651,40D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	8064423	36233	22.971,66		8.216.623,06D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	8064431	36233	7.447,41		8.224.070,47D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	8064440	36233	7.441,87		8.231.512,34D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	8064458	36233	7.418,65		8.238.930,99D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	8064466	36233	8.674,06		8.247.605,05D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	8064474	36233	8.194,71		8.255.799,76D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	8064482	36233	10.017,33		8.265.817,09D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	8064490	36233	9.907,68		8.275.724,77D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	8064504	36233	9.862,61		8.285.587,38D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	8064512	36233	9.858,58		8.295.445,96D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	8064520	36233	13.323,02		8.308.768,98D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	8064539	36233	13.388,94		8.322.157,92D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80190	8064547	36233	3.655,49		8.325.813,41D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	8064555	36233	4.282,41		8.330.095,82D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	8064563	36233	3.407,66		8.333.503,48D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	8064571	36233	4.138,04		8.337.641,52D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	8064580	36233	5.576,17		8.343.217,69D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	8064598	36233	5.050,05		8.348.267,74D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	8064601	36233	4.956,61		8.353.224,35D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	8064628	36233	5.143,91		8.358.368,26D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	8064636	36233	5.809,38		8.364.177,64D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	8064644	36233	6.280,86		8.370.458,50D
Total conta:					1.021.550,40	6.323,25	8.370.458,50D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		5.626,68D
31/08/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801130	8064652	36233	97,65		5.724,33D
31/08/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80120	8064660	36233	106,27		5.830,60D
31/08/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80173	8064679	36233	68,58		5.899,18D
31/08/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80171	8064687	36233	14,40		5.913,58D
Total conta:					286,90	0,00	5.913,58D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		353.959,97D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	8064695	36233	39,90		353.999,87D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	8064709	36233	71,37		354.071,24D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	8064717	36233	71,37		354.142,61D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	8064725	36233	63,44		354.206,05D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	8064733	36233	104,18		354.310,23D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	8064741	36233	104,68		354.414,91D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	8064750	36233	134,81		354.549,72D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	8064768	36233	152,18		354.701,90D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	8064776	36233	145,36		354.847,26D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	8064784	36233	133,23		354.980,49D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	8064792	36233	6.051,30		361.031,79D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60204	8064806	36233	3.946,98		364.978,77D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	8064814	36233	4.306,50		369.285,27D
31/08/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	8064822	36233	3.717,45		373.002,72D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	8064830	36233	3.152,90		376.155,62D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	8064849	36233	3.025,50		379.181,12D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	8064857	36233	1.858,82		381.039,94D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	8064873	36233	2.191,87		383.231,81D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	8064890	36233	1.972,07		385.203,88D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	8064903	36233	1.925,20		387.129,08D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	8064911	36233	1.621,00		388.750,08D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	8064920	36233	1.684,44		390.434,52D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	8064938	36233	1.609,28		392.043,80D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	8064946	36233	1.526,75		393.570,55D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	8064954	36233	1.518,34		395.088,89D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	8064962	36233	1.500,00		396.588,89D
31/08/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	8064970	36233	775,87		397.364,76D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	8064989	36233	822,20		398.186,96D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801128	8064997	36233	800,00		398.986,96D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	8065004	36233	833,95		399.820,91D
31/08/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80141	8065012	36233	949,62		400.770,53D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	8065020	36233	1.212,35		401.982,88D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	8065039	36233	1.237,14		403.220,02D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	8065047	36233	1.232,36		404.452,38D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	8065055	36233	1.032,64		405.485,02D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	8065063	36233	494,84		405.979,86D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	8065071	36233	494,84		406.474,70D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	8065080	36233	615,37		407.090,07D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	8065098	36233	720,07		407.810,14D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	8065101	36233	719,03		408.529,17D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	8065110	36233	741,94		409.271,11D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	8065128	36233	578,90		409.850,01D
31/08/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	8065136	36233	698,84		410.548,85D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	8065144	36233	660,16		411.209,01D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	8065152	36233	312,45		411.521,46D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	8065160	36233	321,17		411.842,63D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	8065179	36233	415,54		412.258,17D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	8065187	36233	406,02		412.664,19D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	8065195	36233	400,99		413.065,18D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	8065209	36233	416,72		413.481,90D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	8065217	36233	214,11		413.696,01D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	8065225	36233	214,11		413.910,12D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	8065233	36233	208,36		414.118,48D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	8065241	36233	237,11		414.355,59D
31/08/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	8065250	36233	299,65		414.655,24D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	8065268	36233	348,92		415.004,16D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	8065276	36233	277,55		415.281,71D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	8065284	36233	160,12		415.441,83D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	8065292	36233	200,00		415.641,83D
Total conta:					61.681,86	0,00	415.641,83D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		1.147.842,24D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	8065306	36233	417,60		1.148.259,84D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	8065314	36233	418,00		1.148.677,84D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	8065322	36233	418,00		1.149.095,84D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	8065330	36233	418,00		1.149.513,84D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	8065349	36233	432,00		1.149.945,84D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	8065357	36233	432,00		1.150.377,84D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	8065365	36233	432,00		1.150.809,84D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	8065373	36233	418,00		1.151.227,84D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	8065381	36233	418,00		1.151.645,84D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	8065390	36233	450,40		1.152.096,24D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	8065403	36233	450,40		1.152.546,64D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	8065411	36233	450,40		1.152.997,04D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	8065420	36233	450,40		1.153.447,44D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	8065438	36233	450,40		1.153.897,84D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	8065454	36233	450,40		1.154.348,24D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	8065462	36233	450,40		1.154.798,64D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	8065470	36233	450,40		1.155.249,04D
31/08/2020	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	801130	8065489	36233	388,80		1.155.637,84D
31/08/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	8065497	36233	1.196,34		1.156.834,18D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	8065500	36233	900,80		1.157.734,98D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	8065519	36233	900,80		1.158.635,78D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	8065527	36233	864,00		1.159.499,78D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	8065535	36233	780,69		1.160.280,47D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	8065543	36233	1.476,93		1.161.757,40D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	8065551	36233	1.408,80		1.163.166,20D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	8065560	36233	1.365,60		1.164.531,80D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	8065578	36233	1.351,20		1.165.883,00D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	8065586	36233	1.351,20		1.167.234,20D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	8065594	36233	1.275,20		1.168.509,40D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	8065608	36233	1.318,80		1.169.828,20D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	8065616	36233	1.714,00		1.171.542,20D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	8065624	36233	1.618,05		1.173.160,25D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	8065632	36233	1.816,61		1.174.976,86D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	8065640	36233	1.801,60		1.176.778,46D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	8065659	36233	2.267,01		1.179.045,47D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	8065667	36233	2.267,01		1.181.312,48D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	8065675	36233	2.090,00		1.183.402,48D
31/08/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	8065683	36233	2.083,68		1.185.486,16D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	8065691	36233	3.134,40		1.188.620,56D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	8065705	36233	3.097,60		1.191.718,16D
31/08/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	8065713	36233	2.515,68		1.194.233,84D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	8065721	36233	3.152,80		1.197.386,64D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	8065730	36233	3.152,80		1.200.539,44D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	8065748	36233	3.386,24		1.203.925,68D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	8065756	36233	3.371,93		1.207.297,61D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	8065764	36233	3.357,93		1.210.655,54D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	8065772	36233	3.551,38		1.214.206,92D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	8065780	36233	3.667,89		1.217.874,81D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	8065799	36233	5.855,20		1.223.730,01D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	8065802	36233	5.386,40		1.229.116,41D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	8065810	36233	5.346,88		1.234.463,29D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	8065829	36233	5.335,14		1.239.798,43D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	8065837	36233	6.777,45		1.246.575,88D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	8065845	36233	5.785,87		1.252.361,75D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	8065853	36233	5.630,40		1.257.992,15D
31/08/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	8065861	36233	4.668,82		1.262.660,97D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	8065870	36233	13.346,40		1.276.007,37D
31/08/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	8065888	36233	9.358,08		1.285.365,45D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	8065896	36233	10.161,89		1.295.527,34D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	8065900	36233	13.454,09		1.308.981,43D
Total conta:					161.139,19	0,00	1.308.981,43D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		403.606,08D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	8065926	36233	5.254,79		408.860,87D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	8065942	36233	3.751,52		412.612,39D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	8065950	36233	3.926,68		416.539,07D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	8065969	36233	3.589,52		420.128,59D
31/08/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	8065977	36233	2.641,61		422.770,20D
31/08/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	8065985	36233	2.952,33		425.722,53D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	8065993	36233	2.887,32		428.609,85D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	8066000	36233	2.057,20		430.667,05D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	8066019	36233	1.989,20		432.656,25D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	8066035	36233	2.165,73		434.821,98D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	8066043	36233	2.165,49		436.987,47D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	8066051	36233	1.295,16		438.282,63D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	8066060	36233	1.491,78		439.774,41D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	8066078	36233	1.464,23		441.238,64D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	8066086	36233	1.443,66		442.682,30D
31/08/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	8066094	36233	776,93		443.459,23D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	8066108	36233	775,18		444.234,41D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80141	8066116	36233	763,76		444.998,17D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	8066124	36233	835,77		445.833,94D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80173	8066132	36233	880,09		446.714,03D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	8066140	36233	1.101,28		447.815,31D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	8066159	36233	1.027,87		448.843,18D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	8066167	36233	1.059,48		449.902,66D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	8066175	36233	998,57		450.901,23D
31/08/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	8066183	36233	1.041,84		451.943,07D
31/08/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	8066191	36233	1.041,84		452.984,91D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	8066205	36233	962,44		453.947,35D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	8066213	36233	950,35		454.897,70D
31/08/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	8066221	36233	731,08		455.628,78D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	8066230	36233	721,83		456.350,61D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	801130	8066248	36233	680,33		457.030,94D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	8066256	36233	489,68		457.520,62D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80120	8066264	36233	498,16		458.018,78D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80170	8066272	36233	409,21		458.427,99D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80171	8066280	36233	438,37		458.866,36D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	8066299	36233	246,90		459.113,26D
Total conta:					55.507,18	0,00	459.113,26D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		1.168.561,08D
31/08/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80124	8066302	36233	140,10		1.168.701,18D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	8066310	36233	23.841,86		1.192.543,04D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	8066329	36233	8.632,33		1.201.175,37D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	8066337	36233	11.458,25		1.212.633,62D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	8066345	36233	11.640,18		1.224.273,80D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	8066353	36233	10.448,14		1.234.721,94D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	8066361	36233	18.805,80		1.253.527,74D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	8066388	36233	3.807,79		1.257.335,53D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	8066396	36233	3.879,67		1.261.215,20D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	8066400	36233	5.271,94		1.266.487,14D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	8066418	36233	4.753,11		1.271.240,25D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	8066426	36233	5.597,00		1.276.837,25D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	8066434	36233	6.718,41		1.283.555,66D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	8066442	36233	6.798,60		1.290.354,26D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	8066450	36233	7.178,58		1.297.532,84D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	8066469	36233	7.587,67		1.305.120,51D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	8066477	36233	2.152,40		1.307.272,91D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	8066485	36233	2.124,48		1.309.397,39D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	8066493	36233	2.524,76		1.311.922,15D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	8066507	36233	2.252,27		1.314.174,42D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	8066515	36233	2.360,81		1.316.535,23D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	8066523	36233	3.228,87		1.319.764,10D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	8066531	36233	2.958,49		1.322.722,59D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	8066540	36233	2.986,48		1.325.709,07D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	8066558	36233	2.054,93		1.327.764,00D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	8066566	36233	2.073,00		1.329.837,00D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	8066574	36233	1.877,11		1.331.714,11D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	8066582	36233	1.526,83		1.333.240,94D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	8066590	36233	1.677,16		1.334.918,10D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8066604	36233	666,16		1.335.584,26D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	8066612	36233	688,71		1.336.272,97D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	8066620	36233	898,51		1.337.171,48D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	8066639	36233	811,40		1.337.982,88D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	60204	8066647	36233	758,60		1.338.741,48D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	8066655	36233	1.229,97		1.339.971,45D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	8066663	36233		540,39	1.339.431,06D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	8066671	36233	423,29		1.339.854,35D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	8066680	36233	502,68		1.340.357,03D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	8066698	36233	374,79		1.340.731,82D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	8066701	36233	404,02		1.341.135,84D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	8066710	36233	203,30		1.341.339,14D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	8066728	36233	165,02		1.341.504,16D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	8066736	36233		10,59	1.341.493,57D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	8066744	36233		8,14	1.341.485,43D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	8066752	36233		7,32	1.341.478,11D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8079250	20034		3.208,30	1.338.269,81D
Total conta:					173.483,47	3.774,74	1.338.269,81D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		895.478,08D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	8066760	36233		7,94	895.470,14D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	8066779	36233		6,11	895.464,03D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	8066787	36233	153,84		895.617,87D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	8066795	36233	171,15		895.789,02D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	8066809	36233		52,95	895.736,07D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	8066817	36233	377,01		896.113,08D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	8066825	36233	303,86		896.416,94D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	8066833	36233	317,75		896.734,69D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	8066841	36233	281,79		897.016,48D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8066850	36233	499,51		897.515,99D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	8066868	36233	490,89		898.006,88D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	8066876	36233	591,83		898.598,71D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	8066884	36233	568,95		899.167,66D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	8066892	36233	1.259,13		900.426,79D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	8066906	36233	1.447,70		901.874,49D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	8066914	36233	1.138,67		903.013,16D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	8066922	36233	858,20		903.871,36D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	8066930	36233	670,86		904.542,22D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	8066949	36233	1.676,07		906.218,29D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	8066957	36233	1.594,62		907.812,91D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	8066965	36233	1.595,35		909.408,26D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	8066973	36233	1.587,07		910.995,33D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	8066981	36233	1.534,81		912.530,14D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	8066990	36233	1.760,93		914.291,07D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	8067007	36233	2.950,57		917.241,64D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	8067015	36233	3.175,66		920.417,30D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	8067023	36233	3.339,44		923.756,74D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	8067031	36233	2.075,47		925.832,21D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	8067040	36233	2.174,25		928.006,46D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	8067058	36233	2.195,76		930.202,22D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	8067066	36233	2.196,23		932.398,45D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	8067074	36233	7.877,64		940.276,09D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	8067082	36233	6.203,92		946.480,01D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	8067090	36233	5.666,65		952.146,66D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	8067104	36233	5.023,55		957.170,21D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	8067112	36233	5.316,24		962.486,45D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	8067120	36233	5.088,23		967.574,68D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	8067139	36233	3.899,61		971.474,29D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	8067147	36233	3.613,30		975.087,59D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	8067155	36233	14.711,47		989.799,06D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	8067163	36233	16.431,45		1.006.230,51D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	8067180	36233	8.167,56		1.014.398,07D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	8067198	36233	8.325,34		1.022.723,41D
31/08/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80124	8067201	36233	140,10		1.022.863,51D
31/08/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80120	8067210	36233	129,90		1.022.993,41D
31/08/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	8067228	36233	111,95		1.023.105,36D
31/08/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80170	8067236	36233	43,25		1.023.148,61D
31/08/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801115	8067252	36233	11,42		1.023.160,03D
Total conta:					127.748,95	67,00	1.023.160,03D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		177.135,83D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80170	8067260	36233	48,26		177.184,09D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80171	8067279	36233	53,59		177.237,68D
31/08/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80170	8067287	36233	51,90		177.289,58D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80120	8067295	36233	62,03		177.351,61D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80171	8067309	36233	95,34		177.446,95D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	8067317	36233	86,58		177.533,53D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	8067325	36233	131,45		177.664,98D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80120	8067333	36233	132,66		177.797,64D
31/08/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80120	8067341	36233	115,33		177.912,97D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801130	8067350	36233	139,47		178.052,44D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	8067368	36233	144,12		178.196,56D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801130	8067376	36233	169,79		178.366,35D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	8067384	36233	203,01		178.569,36D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	8067392	36233	2.253,44		180.822,80D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80171	8067406	36233	2.253,44		183.076,24D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80120	8067414	36233	2.688,97		185.765,21D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801130	8067422	36233	3.649,56		189.414,77D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	8067430	36233	4.750,34		194.165,11D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	8067449	36233	22.336,75		216.501,86D
Total conta:					39.366,03	0,00	216.501,86D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		63.893,30D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	8067465	36233	1.718,24		65.611,54D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	8067473	36233	203,74		65.815,28D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	8067481	36233	180,34		65.995,62D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	8067490	36233	168,88		66.164,50D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	8067503	36233	192,04		66.356,54D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	8067511	36233	211,78		66.568,32D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	8067520	36233	277,62		66.845,94D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	8067538	36233	416,49		67.262,43D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	8067546	36233	395,62		67.658,05D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	8067554	36233	349,43		68.007,48D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	8067562	36233	481,95		68.489,43D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	8067570	36233	476,72		68.966,15D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	8067589	36233	665,50		69.631,65D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	8067597	36233	721,45		70.353,10D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	8067600	36233	1.126,60		71.479,70D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	8067619	36233	1.225,23		72.704,93D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	8067627	36233	853,80		73.558,73D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	8067635	36233		230,48	73.328,25D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	8067643	36233		125,20	73.203,05D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801120	8067651	36233		114,81	73.088,24D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	8067660	36233		119,37	72.968,87D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80170	8067678	36233		140,72	72.828,15D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80166	8067686	36233		62,60	72.765,55D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801131	8067694	36233		58,58	72.706,97D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	8067708	36233		77,30	72.629,67D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	8067716	36233		88,28	72.541,39D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80171	8067724	36233		84,80	72.456,59D
Total conta:					9.665,43	1.102,14	72.456,59D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		16.176,50D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	8067732	36233	818,58		16.995,08D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	8067740	36233	522,50		17.517,58D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80169	8067759	36233	522,50		18.040,08D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	8067767	36233	522,50		18.562,58D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	8067775	36233	522,50		19.085,08D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	8067783	36233	522,50		19.607,58D
Total conta:					3.431,08	0,00	19.607,58D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		7.526,40D
08/08/2020	2198318 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2198318	80231	7769717	20004	935,28		8.461,68D
Total conta:					935,28	0,00	8.461,68D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		46.564,14D
14/08/2020	VALE TRANSPORTE 08/2020	80231	8194440	10057	14.248,77		60.812,91D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	8067791	36233		77,40	60.735,51D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	8067805	36233		85,65	60.649,86D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	8067813	36233		76,13	60.573,73D
31/08/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80171	8067821	36233		68,80	60.504,93D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	8067830	36233		68,80	60.436,13D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	8067848	36233		60,20	60.375,93D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	8067856	36233		55,83	60.320,10D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	8067864	36233		54,24	60.265,86D
31/08/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80173	8067872	36233		51,60	60.214,26D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	8067880	36233		152,26	60.062,00D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	8067899	36233		160,19	59.901,81D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	8067902	36233		159,88	59.741,93D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	8067910	36233		106,58	59.635,35D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	8067929	36233		120,32	59.515,03D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	8067937	36233		251,24	59.263,79D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	8067945	36233		284,73	58.979,06D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	8067953	36233		211,27	58.767,79D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	8067961	36233		211,27	58.556,52D
31/08/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801130	8067970	36233		206,40	58.350,12D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	8067988	36233		368,48	57.981,64D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	8067996	36233		304,52	57.677,12D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	8068003	36233		324,83	57.352,29D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	8068011	36233		313,55	57.038,74D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	8068020	36233		409,29	56.629,45D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	8068038	36233		403,50	56.225,95D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	8068046	36233		532,93	55.693,02D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	8068054	36233		553,43	55.139,59D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	8068062	36233		751,67	54.387,92D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	8068070	36233		976,70	53.411,22D
Total conta:					14.248,77	7.401,69	53.411,22D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		3.196.870,89D
31/08/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	801131	8068097	36233	14,06		3.196.884,95D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801119	8068100	36233	8.849,43		3.205.734,38D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	8068119	36233		10.831,67	3.194.902,71D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801126	8068127	36233	9.429,66		3.204.332,37D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80174	8068135	36233	9.579,21		3.213.911,58D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80193	8068143	36233	16.292,73		3.230.204,31D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	8068151	36233		15.925,68	3.214.278,63D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801117	8068160	36233	21.125,06		3.235.403,69D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801133	8068178	36233	14.112,15		3.249.515,84D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801129	8068186	36233	13.220,43		3.262.736,27D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801130	8068194	36233	13.864,41		3.276.600,68D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801115	8068208	36233	12.503,68		3.289.104,36D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801120	8068216	36233	23.221,77		3.312.326,13D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80175	8068224	36233	21.958,91		3.334.285,04D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80172	8068232	36233	22.999,38		3.357.284,42D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80190	8068240	36233	26.830,50		3.384.114,92D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80173	8068259	36233	31.411,63		3.415.526,55D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80153	8068267	36233	32.665,16		3.448.191,71D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80120	8068283	36233	70.249,44		3.518.441,15D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80124	8068291	36233	33.477,63		3.551.918,78D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80141	8068305	36233	52.524,61		3.604.443,39D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	8068313	36233		4.005,80	3.600.437,59D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80166	8068321	36233	4.417,99		3.604.855,58D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	8068330	36233		4.381,89	3.600.473,69D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801123	8068348	36233	5.219,79		3.605.693,48D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	8068356	36233	4.899,59		3.610.593,07D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80171	8068364	36233	5.812,94		3.616.406,01D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801116	8068372	36233	6.478,41		3.622.884,42D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	8068380	36233		6.459,56	3.616.424,86D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80169	8068399	36233	6.572,74		3.622.997,60D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80132	8068402	36233	7.474,81		3.630.472,41D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80170	8068410	36233	7.257,70		3.637.730,11D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801114	8068429	36233	7.150,77		3.644.880,88D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	8068437	36233		6.725,20	3.638.155,68D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801131	8068445	36233	6.662,23		3.644.817,91D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801124	8068453	36233	6.708,23		3.651.526,14D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	8068461	36233		2.110,17	3.649.415,97D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	60204	8068470	36233	2.310,39		3.651.726,36D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	8068488	36233		2.536,14	3.649.190,22D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	8068496	36233		2.925,99	3.646.264,23D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	8068500	36233		3.408,06	3.642.856,17D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80274	8068518	36233	3.531,35		3.646.387,52D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	8068526	36233		3.165,09	3.643.222,43D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801206	8068534	36233	2.648,97		3.645.871,40D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	8068542	36233		1.741,20	3.644.130,20D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	8068550	36233		1.735,02	3.642.395,18D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	8068569	36233		1.877,02	3.640.518,16D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	8068577	36233	1.881,71		3.642.399,87D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	8068585	36233		1.881,71	3.640.518,16D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70102	8068593	36233	2.028,43		3.642.546,59D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	8068607	36233		2.012,43	3.640.534,16D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80167	8068615	36233	1.991,59		3.642.525,75D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801112	8068623	36233	1.978,82		3.644.504,57D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	8068631	36233		1.920,66	3.642.583,91D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801128	8068640	36233	1.530,98		3.644.114,89D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	8068658	36233		1.585,12	3.642.529,77D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	8068666	36233		1.583,35	3.640.946,42D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	8068674	36233		1.653,74	3.639.292,68D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	8068682	36233		1.637,16	3.637.655,52D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80231	8068690	36233	694,99		3.638.350,51D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80124	8068704	36233	697,23		3.639.047,74D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	8068712	36233		697,23	3.638.350,51D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80171	8068720	36233	818,22		3.639.168,73D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	801130	8068739	36233	829,36		3.639.998,09D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80171	8068747	36233		818,22	3.639.179,87D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801130	8068755	36233		829,36	3.638.350,51D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	8068763	36233		831,32	3.637.519,19D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801125	8068771	36233	1.144,29		3.638.663,48D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	8068780	36233		1.476,70	3.637.186,78D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80190	8068798	36233	1.460,13		3.638.646,91D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80190	8068801	36233		1.460,13	3.637.186,78D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801121	8068810	36233	1.290,31		3.638.477,09D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801134	8068828	36233	1.233,87		3.639.710,96D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	8068836	36233		1.195,64	3.638.515,32D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	8068844	36233	1.195,64		3.639.710,96D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	8068852	36233		597,93	3.639.113,03D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80170	8068860	36233	597,93		3.639.710,96D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801113	8068879	36233	624,73		3.640.335,69D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	801115	8068917	36233	149,25		3.640.484,94D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801115	8068925	36233		149,25	3.640.335,69D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80231	8079269	20017		5.139,60	3.635.196,09D
Total conta:					531.623,24	93.298,04	3.635.196,09D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		395.435,36D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	8068933	36233	143,24		395.578,60D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	8068941	36233	136,72		395.715,32D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	8068950	36233	126,83		395.842,15D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	8068968	36233	170,11		396.012,26D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	8068976	36233		182,87	395.829,39D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8068984	36233	225,43		396.054,82D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	8068992	36233	256,71		396.311,53D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	8069000	36233	233,05		396.544,58D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8069018	36233	55,84		396.600,42D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	8069026	36233	68,80		396.669,22D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	8069034	36233		2,48	396.666,74D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	8069042	36233		3,58	396.663,16D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	8069050	36233		2,75	396.660,41D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	8069069	36233	567,55		397.227,96D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	8069077	36233	516,68		397.744,64D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	8069085	36233	416,22		398.160,86D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	8069093	36233	274,58		398.435,44D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	8069107	36233	304,05		398.739,49D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	8069115	36233	1.288,56		400.028,05D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	8069123	36233	1.312,89		401.340,94D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	8069131	36233	1.092,64		402.433,58D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	8069140	36233	1.001,16		403.434,74D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	8069158	36233	1.010,62		404.445,36D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	8069166	36233	854,38		405.299,74D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	8069174	36233	762,17		406.061,91D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	8069182	36233	798,90		406.860,81D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	8069190	36233	701,50		407.562,31D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	8069204	36233	728,36		408.290,67D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	8069212	36233	718,93		409.009,60D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	8069220	36233	695,39		409.704,99D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	8069239	36233	635,21		410.340,20D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	8069247	36233	1.608,45		411.948,65D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	8069255	36233	1.894,02		413.842,67D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	8069263	36233	1.784,02		415.626,69D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	8069271	36233	2.567,68		418.194,37D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	8069280	36233	2.921,18		421.115,55D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	8069298	36233	3.535,64		424.651,19D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	8069301	36233	2.429,23		427.080,42D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	8069310	36233	2.300,65		429.381,07D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	8069328	36233	2.273,54		431.654,61D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	8069336	36233	6.363,89		438.018,50D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	8069352	36233	3.939,04		441.957,54D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	8069360	36233	3.877,46		445.835,00D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	8069379	36233	8.068,09		453.903,09D
Total conta:					58.659,41	191,68	453.903,09D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		302.352,80D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	8069387	36233	4.978,39		307.331,19D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	8069395	36233	5.560,43		312.891,62D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	8069409	36233	2.099,42		314.991,04D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	8069425	36233	2.665,82		317.656,86D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	8069433	36233	2.817,31		320.474,17D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	8069441	36233	2.763,90		323.238,07D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	8069450	36233	1.799,01		325.037,08D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	8069468	36233	1.699,97		326.737,05D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	8069476	36233	1.721,88		328.458,93D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	8069484	36233	1.917,61		330.376,54D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	8069492	36233	735,77		331.112,31D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	8069506	36233	702,34		331.814,65D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	8069514	36233	743,05		332.557,70D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	8069522	36233	743,22		333.300,92D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	8069530	36233	998,48		334.299,40D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	8069549	36233	1.130,06		335.429,46D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	8069557	36233	1.074,65		336.504,11D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	8069565	36233	1.319,62		337.823,73D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	8069573	36233	1.222,74		339.046,47D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	8069581	36233	290,41		339.336,88D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	8069590	36233	385,33		339.722,21D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	8069603	36233	426,09		340.148,30D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	8069611	36233	489,89		340.638,19D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	8069620	36233	519,38		341.157,57D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	8069638	36233	539,62		341.697,19D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	8069646	36233	537,06		342.234,25D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	8069654	36233	539,86		342.774,11D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	8069662	36233	567,19		343.341,30D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	8069670	36233	595,90		343.937,20D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	8069689	36233		2,69	343.934,51D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	8069697	36233		2,07	343.932,44D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	8069700	36233		17,91	343.914,53D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8069719	36233	57,92		343.972,45D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	8069727	36233	102,83		344.075,28D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	8069735	36233	95,36		344.170,64D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	8069743	36233	52,06		344.222,70D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	8069751	36233	227,02		344.449,72D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	8069760	36233	192,53		344.642,25D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	8069778	36233	200,28		344.842,53D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	8069786	36233	127,58		344.970,11D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	8069794	36233	107,53		345.077,64D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8069808	36233	169,03		345.246,67D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	8069816	36233	166,12		345.412,79D
Total conta:					43.082,66	22,67	345.412,79D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		1.089.043,79D
07/08/2020	- GRRF ADRIANA GOMES DOS REIS	80231	8082863	36617	42,62		1.089.086,41D
10/08/2020	- GRRF GEOVANA RIBEIRO SOUSA	80231	8082910	36617	646,29		1.089.732,70D
12/08/2020	- GRRF AURILENE RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS	80231	8082871	36617	72,69		1.089.805,39D
14/08/2020	- GRRF JOELSON FERREIRA DE SIQUEIRA	80231	8082928	36617	83,68		1.089.889,07D
14/08/2020	- GRRF JULIANA REGES MATIAS	80231	8082936	36617	11.512,88		1.101.401,95D
25/08/2020	- GRRF EVELYN DA CUNHA RABELO	80231	8082901	36617	10.848,07		1.112.250,02D
25/08/2020	- GRRF LUCIANA PEREIRA ROSA	80231	8082944	36617	2.542,66		1.114.792,68D
26/08/2020	- GRRF DENISE LENCIONI DA SILVA	80231	8082880	36617	4.203,15		1.118.995,83D
26/08/2020	- GRRF ELAINE JACINTA DE OLIVEIRA SARDINHA	80231	8082898	36617	2.758,02		1.121.753,85D
27/08/2020	- GRRF - CATIA DE PAULA ALMEIDA	80231	8082839	36617	3.023,83		1.124.777,68D
27/08/2020	- GRRF - CRISTIANE PREDA BORGES	80231	8082847	36617	6.098,56		1.130.876,24D
27/08/2020	- GRRF - MARIA DAS MECES RIOS RIBEIRO	80231	8082855	36617	6.855,69		1.137.731,93D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	8069824	36233		164,83	1.137.567,10D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80124	8069832	36233	164,83		1.137.731,93D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8069840	36233	164,30		1.137.896,23D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	8069859	36233		141,35	1.137.754,88D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801113	8069867	36233	147,69		1.137.902,57D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	8069875	36233		196,53	1.137.706,04D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801130	8069883	36233		196,07	1.137.509,97D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80171	8069891	36233		193,44	1.137.316,53D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801115	8069905	36233		35,28	1.137.281,25D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	8069948	36233		599,56	1.136.681,69D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	60204	8069956	36233	546,19		1.137.227,88D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70102	8069964	36233	479,53		1.137.707,41D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	8069972	36233		475,76	1.137.231,65D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80167	8069980	36233	470,82		1.137.702,47D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801112	8069999	36233	467,81		1.138.170,28D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	8070008	36233		498,86	1.137.671,42D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	8070016	36233		411,63	1.137.259,79D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	8070024	36233		454,06	1.136.805,73D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	8070032	36233		444,85	1.136.360,88D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	8070040	36233		443,74	1.135.917,14D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	8070059	36233		387,03	1.135.530,11D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	8070067	36233		390,96	1.135.139,15D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	8070075	36233		410,17	1.134.728,98D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	8070083	36233		374,73	1.134.354,25D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	8070091	36233		374,31	1.133.979,94D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801128	8070105	36233	361,93		1.134.341,87D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	8070113	36233		349,10	1.133.992,77D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80190	8070121	36233	345,18		1.134.337,95D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80190	8070130	36233		345,18	1.133.992,77D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801134	8070148	36233	291,70		1.134.284,47D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80120	8070156	36233	297,18		1.134.581,65D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801121	8070164	36233	305,04		1.134.886,69D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801125	8070172	36233	270,52		1.135.157,21D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	8070180	36233		282,66	1.134.874,55D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801123	8070199	36233	1.233,99		1.136.108,54D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80171	8070202	36233	1.216,14		1.137.324,68D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80166	8070210	36233	1.044,44		1.138.369,12D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	8070229	36233		1.035,91	1.137.333,21D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	8070237	36233		947,00	1.136.386,21D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	8070245	36233		748,25	1.135.637,96D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	8070253	36233		805,69	1.134.832,27D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80274	8070261	36233	834,83		1.135.667,10D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	8070270	36233		691,72	1.134.975,38D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801206	8070288	36233	626,24		1.135.601,62D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80132	8070296	36233	1.767,09		1.137.368,71D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80170	8070300	36233	1.611,13		1.138.979,84D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801124	8070318	36233	1.585,86		1.140.565,70D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	8070326	36233		1.589,89	1.138.975,81D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801114	8070334	36233	1.690,49		1.140.666,30D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801131	8070342	36233	1.575,00		1.142.241,30D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80169	8070350	36233	1.553,84		1.143.795,14D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	8070369	36233		1.527,09	1.142.268,05D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801116	8070377	36233	1.531,55		1.143.799,60D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	8070385	36233		2.560,68	1.141.238,92D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801115	8070393	36233	2.948,62		1.144.187,54D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801133	8070407	36233	3.336,20		1.147.523,74D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801129	8070415	36233	3.125,40		1.150.649,14D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801130	8070423	36233	3.133,03		1.153.782,17D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801119	8070431	36233	2.092,06		1.155.874,23D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801126	8070440	36233	2.229,23		1.158.103,46D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80174	8070458	36233	2.264,60		1.160.368,06D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801120	8070466	36233	5.489,76		1.165.857,82D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80190	8070474	36233	6.342,94		1.172.200,76D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80173	8070482	36233	7.205,48		1.179.406,24D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80153	8070490	36233	7.722,24		1.187.128,48D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80124	8070512	36233	7.914,34		1.195.042,82D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801117	8070520	36233	4.994,09		1.200.036,91D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80175	8070539	36233	5.191,24		1.205.228,15D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80172	8070547	36233	5.437,19		1.210.665,34D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	8070555	36233		3.764,93	1.206.900,41D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80193	8070563	36233	3.851,70		1.210.752,11D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80141	8070571	36233	11.752,57		1.222.504,68D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80120	8070580	36233	16.447,63		1.238.952,31D
Total conta:					170.749,78	20.841,26	1.238.952,31D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		93.515,19D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	8070598	36233	1.907,33		95.422,52D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	8070601	36233	690,60		96.113,12D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	8070610	36233	835,83		96.948,95D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	8070628	36233	916,68		97.865,63D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	8070636	36233	931,23		98.796,86D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	8070652	36233	1.504,49		100.301,35D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	8070660	36233	304,62		100.605,97D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	8070679	36233	310,37		100.916,34D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	8070687	36233	380,25		101.296,59D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	8070695	36233	447,77		101.744,36D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	8070709	36233	421,75		102.166,11D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	8070717	36233	543,88		102.709,99D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	8070725	36233	537,48		103.247,47D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	8070733	36233	607,03		103.854,50D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	8070741	36233	574,29		104.428,79D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	8070750	36233	16,26		104.445,05D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8070768	36233	13,20		104.458,25D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	8070776	36233		0,85	104.457,40D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	8070784	36233		0,65	104.456,75D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	8070792	36233		0,59	104.456,16D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	8070806	36233	33,86		104.490,02D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	8070814	36233	32,32		104.522,34D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	8070822	36233	29,98		104.552,32D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	8070830	36233	55,09		104.607,41D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8070849	36233	53,29		104.660,70D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	8070857	36233		43,23	104.617,47D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	8070865	36233	40,21		104.657,68D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	8070873	36233	98,40		104.756,08D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	8070881	36233	60,69		104.816,77D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	8070890	36233	71,88		104.888,65D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	8070903	36233	64,91		104.953,56D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	8070911	36233	188,87		105.142,43D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	8070920	36233	180,18		105.322,61D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	8070938	36233	169,95		105.492,56D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	8070946	36233	172,20		105.664,76D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	8070954	36233	201,97		105.866,73D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	8070962	36233	236,67		106.103,40D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	8070970	36233	238,93		106.342,33D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	8070989	36233	258,31		106.600,64D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	8070997	36233	150,16		106.750,80D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	8071004	36233	164,40		106.915,20D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	8071012	36233	165,84		107.081,04D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	8071020	36233	122,15		107.203,19D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	8071039	36233	134,17		107.337,36D
Total conta:					13.867,49	45,32	107.337,36D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		71.469,58D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	8071047	36233	134,08		71.603,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	8071055	36233	127,61		71.731,27D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	8071063	36233	126,95		71.858,22D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	8071071	36233	127,56		71.985,78D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	8071080	36233	122,78		72.108,56D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	8071098	36233	115,81		72.224,37D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	8071101	36233	166,04		72.390,41D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	8071110	36233	140,88		72.531,29D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	8071128	36233	254,04		72.785,33D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	8071136	36233	236,04		73.021,37D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	8071144	36233	173,93		73.195,30D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	8071152	36233	175,65		73.370,95D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	8071160	36233	175,69		73.546,64D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	8071179	36233	68,66		73.615,30D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	8071187	36233	100,73		73.716,03D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	8071195	36233	91,09		73.807,12D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	8071209	36233	39,96		73.847,08D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	8071217	36233	45,52		73.892,60D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	8071225	36233	47,34		73.939,94D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	8071233	36233	53,67		73.993,61D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	8071241	36233	30,16		74.023,77D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	8071250	36233	39,28		74.063,05D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	8071268	36233		0,64	74.062,41D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	8071276	36233		0,49	74.061,92D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8071284	36233	13,69		74.075,61D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	8071292	36233	12,31		74.087,92D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	8071306	36233		4,23	74.083,69D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	8071314	36233	24,31		74.108,00D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	8071322	36233	22,54		74.130,54D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	8071330	36233	25,42		74.155,96D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	8071349	36233	425,27		74.581,23D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	8071357	36233	453,30		75.034,53D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	8071365	36233	496,33		75.530,86D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	8071373	36233	407,04		75.937,90D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	8071381	36233	401,87		76.339,77D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	8071390	36233	311,98		76.651,75D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	8071403	36233	289,07		76.940,82D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	8071411	36233	267,17		77.207,99D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	8071420	36233	1.314,50		78.522,49D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	8071438	36233	1.176,90		79.699,39D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	8071454	36233	630,19		80.329,58D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	8071462	36233	653,40		80.982,98D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	8071470	36233	665,99		81.648,97D
Total conta:					10.184,75	5,36	81.648,97D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		101.818,32D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80172	8071489	36233	680,73		102.499,05D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80175	8071497	36233	648,90		103.147,95D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801117	8071500	36233	627,63		103.775,58D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801120	8071519	36233	687,92		104.463,50D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80190	8071535	36233	965,41		105.428,91D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80153	8071543	36233	969,63		106.398,54D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80124	8071551	36233	1.064,39		107.462,93D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80173	8071560	36233	1.050,07		108.513,00D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80174	8071578	36233	283,08		108.796,08D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80170	8071586	36233	280,63		109.076,71D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801126	8071594	36233	280,36		109.357,07D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801115	8071608	36233	379,79		109.736,86D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801129	8071616	36233	390,67		110.127,53D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	8071624	36233		320,08	109.807,45D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	8071632	36233		470,63	109.336,82D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80193	8071640	36233	481,48		109.818,30D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801133	8071659	36233	417,02		110.235,32D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801130	8071667	36233	522,08		110.757,40D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80141	8071675	36233	1.957,63		112.715,03D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80120	8071683	36233	2.243,14		114.958,17D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801130	8071691	36233		24,51	114.933,66D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	8071705	36233		24,57	114.909,09D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801130	8071713	36233	24,51		114.933,60D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	8071721	36233	24,18		114.957,78D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80171	8071730	36233		24,18	114.933,60D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	8071748	36233		17,67	114.915,93D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	8071756	36233		20,60	114.895,33D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	8071764	36233	17,67		114.913,00D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80231	8071772	36233	20,54		114.933,54D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	8071780	36233	20,60		114.954,14D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801113	8071799	36233	18,46		114.972,60D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801115	8071802	36233		4,41	114.968,19D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801115	8071810	36233	4,41		114.972,60D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801121	8071853	36233	38,13		115.010,73D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801134	8071861	36233	36,46		115.047,19D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801125	8071870	36233	33,81		115.081,00D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	8071888	36233		35,33	115.045,67D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	8071896	36233	35,33		115.081,00D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	8071900	36233		51,45	115.029,55D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	8071918	36233		51,27	114.978,28D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	8071926	36233		48,38	114.929,90D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	8071934	36233		48,87	114.881,03D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	8071942	36233		46,84	114.834,19D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	8071950	36233		46,79	114.787,40D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801128	8071969	36233	45,24		114.832,64D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	8071977	36233		43,64	114.789,00D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	8071985	36233	43,15		114.832,15D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190	8071993	36233		43,15	114.789,00D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	8072000	36233		93,53	114.695,47D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	8072019	36233		100,71	114.594,76D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80274	8072027	36233	100,28		114.695,04D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	8072035	36233		86,47	114.608,57D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	8072043	36233		74,95	114.533,62D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801206	8072051	36233	78,28		114.611,90D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	60204	8072060	36233	68,27		114.680,17D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	8072078	36233		62,36	114.617,81D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	8072086	36233		56,76	114.561,05D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801112	8072094	36233	58,48		114.619,53D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70102	8072108	36233	59,94		114.679,47D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	8072116	36233		59,47	114.620,00D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80167	8072124	36233	58,85		114.678,85D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	8072132	36233	55,61		114.734,46D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	8072140	36233		55,61	114.678,85D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	8072159	36233		55,47	114.623,38D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801116	8072167	36233	191,45		114.814,83D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	8072175	36233		190,88	114.623,95D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80169	8072183	36233	196,73		114.820,68D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801124	8072191	36233	200,13		115.020,81D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	8072205	36233		198,73	114.822,08D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801131	8072213	36233	197,04		115.019,12D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80171	8072221	36233	244,87		115.263,99D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801119	8072230	36233	261,51		115.525,50D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801114	8072248	36233	211,31		115.736,81D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80132	8072256	36233	227,40		115.964,21D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801123	8072264	36233	141,64		116.105,85D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	8072272	36233	144,79		116.250,64D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	8072280	36233		118,38	116.132,26D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80166	8072299	36233	130,56		116.262,82D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	8072302	36233		129,49	116.133,33D
Total conta:					16.920,19	2.605,18	116.133,33D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		11.696,31D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	8072329	36233	116,39		11.812,70D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	8072337	36233	114,58		11.927,28D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	8072345	36233	238,42		12.165,70D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8072353	36233	188,05		12.353,75D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	8072361	36233	55,96		12.409,71D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	8072370	36233	67,98		12.477,69D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	8072388	36233	67,19		12.544,88D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	8072396	36233	71,79		12.616,67D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	8072400	36233	75,87		12.692,54D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	8072418	36233	86,34		12.778,88D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	8072426	36233	104,46		12.883,34D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	8072434	36233	47,53		12.930,87D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	8072442	36233	52,72		12.983,59D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	8072450	36233	38,08		13.021,67D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	8072469	36233	38,79		13.060,46D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	8072477	36233	29,86		13.090,32D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	8072485	36233	32,29		13.122,61D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8072493	36233	1,65		13.124,26D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	8072507	36233	2,03		13.126,29D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	8072515	36233		0,08	13.126,21D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	8072523	36233		0,11	13.126,10D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8072531	36233		0,07	13.126,03D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	8072540	36233	5,03		13.131,06D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	8072558	36233	4,04		13.135,10D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	8072566	36233	4,23		13.139,33D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	8072574	36233	3,75		13.143,08D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	8072582	36233		5,41	13.137,67D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8072590	36233	6,66		13.144,33D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	8072604	36233	6,89		13.151,22D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	8072612	36233	8,12		13.159,34D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	8072620	36233	7,59		13.166,93D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	8072639	36233	12,30		13.179,23D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	8072647	36233	8,98		13.188,21D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	8072655	36233	15,27		13.203,48D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	8072663	36233	18,77		13.222,25D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	8072671	36233	20,55		13.242,80D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	8072680	36233	21,25		13.264,05D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	8072698	36233	20,73		13.284,78D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	8072701	36233	16,77		13.301,55D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	8072710	36233	23,60		13.325,15D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	8072728	36233	22,53		13.347,68D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	8072736	36233	21,52		13.369,20D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	8072744	36233	25,25		13.394,45D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	8072752	36233	29,60		13.424,05D
Total conta:					1.733,41	5,67	13.424,05D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		8.935,89D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	8072760	36233	29,48		8.965,37D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	8072779	36233	21,74		8.987,11D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	8072787	36233	21,95		9.009,06D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	8072795	36233	21,96		9.031,02D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	8072809	36233	16,77		9.047,79D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	8072817	36233	15,97		9.063,76D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	8072825	36233	17,62		9.081,38D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	8072833	36233	20,78		9.102,16D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	8072841	36233	14,49		9.116,65D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	8072850	36233	15,36		9.132,01D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	8072868	36233	15,89		9.147,90D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	8072876	36233	15,95		9.163,85D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	8072884	36233	8,58		9.172,43D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	8072892	36233	12,59		9.185,02D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	8072906	36233	11,38		9.196,40D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	8072914	36233	6,71		9.203,11D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	8072922	36233	5,69		9.208,80D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	8072930	36233	5,92		9.214,72D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	8072949	36233	3,77		9.218,49D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8072957	36233	5,00		9.223,49D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	8072965	36233	4,90		9.228,39D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	8072973	36233		0,08	9.228,31D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	8072981	36233		0,53	9.227,78D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	8072990	36233		0,06	9.227,72D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8073007	36233	1,71		9.229,43D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	8073015	36233	1,54		9.230,97D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	8073023	36233	2,82		9.233,79D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	8073031	36233	3,04		9.236,83D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	8073040	36233	3,18		9.240,01D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	8073058	36233	33,41		9.273,42D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	8073066	36233	31,75		9.305,17D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	8073074	36233	38,98		9.344,15D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	8073082	36233	36,12		9.380,27D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	8073090	36233	53,18		9.433,45D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	8073104	36233	50,26		9.483,71D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	8073112	36233	50,88		9.534,59D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	8073139	36233	81,68		9.616,27D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	8073147	36233	83,23		9.699,50D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	8073155	36233	78,78		9.778,28D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	8073163	36233	56,68		9.834,96D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	8073171	36233	62,04		9.897,00D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	8073180	36233	147,13		10.044,13D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	8073198	36233	164,24		10.208,37D
Total conta:					1.273,15	0,67	10.208,37D
Conta: 38628 - 3.6.1.02.05.0001 Salários					Saldo anterior:		43.068,62D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801236	8062897	36233		10,89	43.057,73D
31/08/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801236	8063133	36233		7.720,50	35.337,23D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	8063389	36233	123,71		35.460,94D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	8063583	36233	214,11		35.675,05D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	8064067	36233	1.835,35		37.510,40D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	8064075	36233	1.848,29		39.358,69D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801236	8064121	36233	2.310,00		41.668,69D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	8064210	36233	2.501,03		44.169,72D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	8064318	36233	61.133,83		105.303,55D
31/08/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	801236	8064610	36233	4.805,08		110.108,63D
Total conta:					74.771,40	7.731,39	110.108,63D
Conta: 38644 - 3.6.1.02.05.0003 Gratificações					Saldo anterior:		2.943,23D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	8064865	36233	2.226,60		5.169,83D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	8064881	36233	1.901,59		7.071,42D
Total conta:					4.128,19	0,00	7.071,42D
Conta: 38652 - 3.6.1.02.05.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		8.630,14D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801236	8065446	36233	450,40		9.080,54D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	8065918	36233	14.645,22		23.725,76D
Total conta:					15.095,62	0,00	23.725,76D
Conta: 38660 - 3.6.1.02.05.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		3.617,39D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	8065934	36233	6.025,18		9.642,57D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	8066027	36233	1.909,75		11.552,32D
Total conta:					7.934,93	0,00	11.552,32D
Conta: 38679 - 3.6.1.02.05.0006 Férias					Saldo anterior:		5.640,52D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	8066370	36233	12.434,20		18.074,72D
Total conta:					12.434,20	0,00	18.074,72D
Conta: 38687 - 3.6.1.02.05.0007 13º Salário					Saldo anterior:		4.300,09D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	8067171	36233	8.869,04		13.169,13D
31/08/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801236	8067244	36233	5,23		13.174,36D
Total conta:					8.874,27	0,00	13.174,36D
Conta: 38709 - 3.6.1.02.05.0009 D.S.R					Saldo anterior:		442,83D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	8067457	36233	1.496,11		1.938,94D
Total conta:					1.496,11	0,00	1.938,94D
Conta: 38768 - 3.6.1.02.06.0002 Vale-Transporte					Saldo anterior:		305,87C
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	8068089	36233		1.149,21	1.455,08C
Total conta:					0,00	1.149,21	1.455,08C
Conta: 38806 - 3.6.1.02.07.0001 INSS					Saldo anterior:		20.189,19D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801236	8068275	36233	33.369,71		53.558,90D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	801236	8068887	36233	75,28		53.634,18D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	8068895	36233		75,28	53.558,90D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	8068909	36233		98,60	53.460,30D
Total conta:					33.444,99	173,88	53.460,30D
Conta: 38814 - 3.6.1.02.07.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		1.908,78D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	8069344	36233	4.207,69		6.116,47D
Total conta:					4.207,69	0,00	6.116,47D
Conta: 38822 - 3.6.1.02.07.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		1.455,17D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	8069417	36233	3.001,29		4.456,46D
Total conta:					3.001,29	0,00	4.456,46D
Conta: 38830 - 3.6.1.02.07.0004 FGTS					Saldo anterior:		4.772,86D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	8069913	36233		17,80	4.755,06D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801236	8069921	36233	17,80		4.772,86D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	8069930	36233		23,31	4.749,55D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801236	8070504	36233	7.888,82		12.638,37D
Total conta:					7.906,62	41,11	12.638,37D
Conta: 38849 - 3.6.1.02.07.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		451,23D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	8070644	36233	994,75		1.445,98D
Total conta:					994,75	0,00	1.445,98D
Conta: 38857 - 3.6.1.02.07.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		344,00D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	8071446	36233	709,53		1.053,53D
Total conta:					709,53	0,00	1.053,53D
Conta: 38865 - 3.6.1.02.07.0007 PIS					Saldo anterior:		600,01D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801236	8071527	36233	991,29		1.591,30D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	8071829	36233	2,22		1.593,52D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	8071837	36233		2,22	1.591,30D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	8071845	36233		2,91	1.588,39D
Total conta:					993,51	5,13	1.588,39D
Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		56,40D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	8072310	36233	124,35		180,75D
Total conta:					124,35	0,00	180,75D
Conta: 38881 - 3.6.1.02.07.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		42,99D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	8073120	36233	88,63		131,62D
Total conta:					88,63	0,00	131,62D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		1.743.907,71D
01/08/2020	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132	80229	8199329	20051	0,01		1.743.907,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156611	10053	61,75		1.743.969,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156727	10053	57,00		1.744.026,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156883	10053	29,19		1.744.055,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156891	10053	9,50		1.744.065,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157286	10053	19,00		1.744.084,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157510	10053	52,25		1.744.136,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157650	10053	114,01		1.744.250,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157898	10053	9,50		1.744.259,92D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158142	10053	19,00		1.744.278,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158150	10053	4,08		1.744.283,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158169	10053	470,03		1.744.753,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158339	10053	677,88		1.745.430,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158347	10053	4.262,19		1.749.693,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158355	10053	149,99		1.749.843,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158363	10053	461,73		1.750.304,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158371	10053	559,57		1.750.864,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158380	10053	16,04		1.750.880,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158398	10053	409,51		1.751.289,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158401	10053	128,89		1.751.418,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158410	10053	181,90		1.751.600,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158428	10053	1.115,44		1.752.716,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158436	10053	128,29		1.752.844,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158444	10053	95,01		1.752.939,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158452	10053	32.062,84		1.785.002,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158800	10053	2,60		1.785.004,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158819	10053	22,52		1.785.027,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158827	10053	0,96		1.785.028,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158835	10053	5,03		1.785.033,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158843	10053	31,51		1.785.064,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158851	10053	256,51		1.785.321,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158860	10053	8,91		1.785.330,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158878	10053	6,10		1.785.336,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158886	10053	3,90		1.785.340,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158894	10053	9,00		1.785.349,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158908	10053	9,46		1.785.358,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159670	10053	17,39		1.785.376,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159688	10053	21,01		1.785.397,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159696	10053	85,51		1.785.482,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159700	10053	25,86		1.785.508,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159718	10053	20,33		1.785.528,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159726	10053	11.191,22		1.796.720,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2020	801142	8160333	10053	10,53		1.796.730,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CME - AGOSTO/2020	801142	8160341	10053	418,02		1.797.148,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160830	10053	85,50		1.797.234,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160848	10053	13,34		1.797.247,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160856	10053	25,86		1.797.273,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160864	10053	97,99		1.797.371,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160872	10053	108,42		1.797.479,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160880	10053	90,68		1.797.570,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160899	10053	11.191,22		1.808.761,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161704	10053	4,85		1.808.766,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161712	10053	8,20		1.808.774,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161720	10053	52,25		1.808.826,99D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161739	10053	16,32		1.808.843,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161747	10053	20,33		1.808.863,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161755	10053	10,84		1.808.874,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161763	10053	11.191,22		1.820.065,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162565	10053	15,80		1.820.081,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162573	10053	10,47		1.820.091,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162581	10053	42,75		1.820.134,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162590	10053	17,82		1.820.152,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163057	10053	1,85		1.820.154,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163065	10053	0,03		1.820.154,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163073	10053	63,21		1.820.217,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163081	10053	8,86		1.820.226,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163090	10053	6,99		1.820.233,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163103	10053	31,14		1.820.264,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163111	10053	2,34		1.820.266,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163120	10053	15,20		1.820.282,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163138	10053	24,80		1.820.306,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163146	10053	111,35		1.820.418,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163154	10053	38,00		1.820.456,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163162	10053	6,67		1.820.462,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163170	10053	13,85		1.820.476,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163189	10053	3,26		1.820.480,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163197	10053	22,38		1.820.502,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163642	10053	9,50		1.820.511,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163715	10053	1.208,65		1.821.720,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8163995	10053	61,75		1.821.782,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164002	10053	784,37		1.822.566,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164010	10053	198,40		1.822.765,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164029	10053	1.380,11		1.824.145,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164037	10053	806,09		1.824.951,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164045	10053	14,78		1.824.966,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164053	10053	138,18		1.825.104,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164061	10053	169,00		1.825.273,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164070	10053	192,92		1.825.466,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164088	10053	1.823,03		1.827.289,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164096	10053	52,90		1.827.342,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164100	10053	658,80		1.828.000,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164118	10053	250,00		1.828.250,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164126	10053	2.997,84		1.831.248,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164134	10053	36,95		1.831.285,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164142	10053	579,60		1.831.865,34D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164150	10053	223,47		1.832.088,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164169	10053	3.003,90		1.835.092,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164177	10053	9.035,40		1.844.128,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164401	10053	19,00		1.844.147,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164517	10053	671,47		1.844.818,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164754	10053	14,25		1.844.832,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164800	10053	28,50		1.844.861,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - AGOSTO/2020	80203	8165076	10053	4,75		1.844.866,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165106	10053	4,75		1.844.870,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165114	10053	22,38		1.844.893,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165645	10053	23,75		1.844.916,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165726	10053	189,91		1.845.106,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165734	10053	477,64		1.845.584,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165742	10053	5.060,13		1.850.644,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165750	10053	405,33		1.851.049,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165769	10053	105,05		1.851.155,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165777	10053	23,75		1.851.178,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166021	10053	58,44		1.851.237,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166030	10053	83,80		1.851.321,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166048	10053	9,50		1.851.330,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166447	10053	4,75		1.851.335,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166838	10053	392,41		1.851.727,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166846	10053	102,65		1.851.830,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166854	10053	56,70		1.851.887,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166862	10053	19,44		1.851.906,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166870	10053	32,68		1.851.939,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166889	10053	118,76		1.852.057,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166897	10053	6,67		1.852.064,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166900	10053	12,93		1.852.077,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166919	10053	44,54		1.852.122,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166927	10053	44,72		1.852.166,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166935	10053	30,23		1.852.196,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166943	10053	11.191,22		1.863.388,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167842	10053	9,74		1.863.397,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167850	10053	79,01		1.863.476,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167869	10053	5,07		1.863.482,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167877	10053	20,11		1.863.502,14D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167885	10053	33,62		1.863.535,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167893	10053	213,76		1.863.749,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167907	10053	38,11		1.863.787,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167915	10053	26,68		1.863.814,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167923	10053	25,86		1.863.840,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167931	10053	8,91		1.863.849,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167940	10053	36,59		1.863.885,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167958	10053	8,67		1.863.894,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167966	10053	10,08		1.863.904,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167974	10053	11.191,22		1.875.095,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168822	10053	21,01		1.875.116,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168830	10053	57,00		1.875.173,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168849	10053	25,86		1.875.199,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168857	10053	11.191,22		1.886.390,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169314	10053	261,46		1.886.652,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169322	10053	4,96		1.886.657,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169330	10053	487,50		1.887.144,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169349	10053	298,40		1.887.443,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169357	10053	537,39		1.887.980,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169365	10053	72,60		1.888.053,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169373	10053	455,76		1.888.508,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169381	10053	625,00		1.889.133,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169390	10053	1.062,60		1.890.196,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169403	10053	139,67		1.890.336,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169411	10053	333,20		1.890.669,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169420	10053	4.947,60		1.895.616,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169438	10053	84,80		1.895.701,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169446	10053	3.285,60		1.898.987,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169519	10053	9,50		1.898.996,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169527	10053	671,47		1.899.668,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169675	10053	9,50		1.899.677,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	80263	8169764	10053	118,76		1.899.796,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169802	10053	4,75		1.899.801,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170274	10053	26,58		1.899.827,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170282	10053	12,57		1.899.840,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170290	10053	31,51		1.899.871,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170304	10053	19,00		1.899.890,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170312	10053	13,34		1.899.904,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170320	10053	38,79		1.899.943,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170339	10053	17,82		1.899.960,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170347	10053	54,88		1.900.015,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170606	10053	12,57		1.900.028,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170614	10053	21,01		1.900.049,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170622	10053	80,75		1.900.130,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170630	10053	13,34		1.900.143,41D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170649	10053	20,33		1.900.163,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170657	10053	11.191,22		1.911.354,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8170967	10053	26,34		1.911.381,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8170975	10053	26,58		1.911.407,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8170983	10053	52,25		1.911.460,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8170991	10053	12,93		1.911.473,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171009	10053	17,82		1.911.490,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171017	10053	38,62		1.911.529,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171025	10053	20,15		1.911.549,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172340	10053	49,43		1.911.599,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172358	10053	0,29		1.911.599,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172390	10053	306,26		1.911.905,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172404	10053	1,75		1.911.907,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172412	10053	0,13		1.911.907,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172420	10053	0,27		1.911.907,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172439	10053	31,65		1.911.939,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172447	10053	154,86		1.912.094,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172455	10053	5,13		1.912.099,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172463	10053	306,41		1.912.405,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172471	10053	44,92		1.912.450,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172480	10053	3,22		1.912.453,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172498	10053	6,72		1.912.460,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172501	10053	82,99		1.912.543,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172510	10053	13,97		1.912.557,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172528	10053	0,56		1.912.558,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172536	10053	113,89		1.912.672,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172544	10053	89,08		1.912.761,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172552	10053	97,04		1.912.858,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172560	10053	159,17		1.913.017,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172579	10053	67,60		1.913.084,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172587	10053	0,15		1.913.085,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172595	10053	214,38		1.913.299,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172609	10053	201,95		1.913.501,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172617	10053	178,36		1.913.679,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172625	10053	1.894,65		1.915.574,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172633	10053	0,85		1.915.575,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172641	10053	179,15		1.915.754,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172650	10053	824,11		1.916.578,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172668	10053	11,84		1.916.590,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172676	10053	91,53		1.916.681,96D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172684	10053	1,57		1.916.683,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172692	10053	1.193,02		1.917.876,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172706	10053	85,89		1.917.962,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172714	10053	336,64		1.918.299,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172722	10053	172,88		1.918.471,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172730	10053	51,44		1.918.523,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172749	10053	12,56		1.918.535,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172757	10053	3,55		1.918.539,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172765	10053	4,35		1.918.543,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172773	10053	1,30		1.918.545,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172781	10053	2,92		1.918.548,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172790	10053	115,41		1.918.663,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172803	10053	44,37		1.918.707,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172811	10053	17,39		1.918.725,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172820	10053	0,49		1.918.725,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172838	10053	47,54		1.918.773,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172846	10053	35,49		1.918.808,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172854	10053	1,65		1.918.810,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172862	10053	4,94		1.918.815,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172870	10053	78,79		1.918.894,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172889	10053	13,59		1.918.907,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172897	10053	0,31		1.918.908,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172900	10053	115,41		1.919.023,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172919	10053	11,95		1.919.035,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172927	10053	42,44		1.919.077,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172935	10053	442,87		1.919.520,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172943	10053	0,63		1.919.521,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172951	10053	168,66		1.919.690,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172960	10053	19,44		1.919.709,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172978	10053	30,42		1.919.739,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172986	10053	11,41		1.919.751,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8172994	10053	4,64		1.919.755,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173001	10053	41,47		1.919.797,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173010	10053	9,35		1.919.806,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173028	10053	7,60		1.919.814,34D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173036	10053	1,16		1.919.815,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173044	10053	755,65		1.920.571,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173052	10053	6,58		1.920.577,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173060	10053	49,58		1.920.627,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173079	10053	0,32		1.920.627,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173087	10053	1.105,74		1.921.733,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173095	10053	2,55		1.921.735,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173109	10053	3,33		1.921.739,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173117	10053	586,61		1.922.325,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173125	10053	3,86		1.922.329,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173133	10053	82,66		1.922.412,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173141	10053	3,62		1.922.416,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173150	10053	6,58		1.922.422,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173168	10053	0,15		1.922.422,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173176	10053	1.187,67		1.923.610,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173184	10053	1,75		1.923.612,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173192	10053	0,24		1.923.612,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173206	10053	13,35		1.923.625,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173214	10053	218,71		1.923.844,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173222	10053	153,84		1.923.998,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173230	10053	27,20		1.924.025,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173249	10053	0,63		1.924.026,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173257	10053	160,43		1.924.186,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173265	10053	11,58		1.924.198,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173273	10053	254,87		1.924.453,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173281	10053	0,34		1.924.453,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173290	10053	15,60		1.924.468,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173303	10053	1,23		1.924.470,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173311	10053	23,11		1.924.493,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173320	10053	15,31		1.924.508,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173338	10053	24,02		1.924.532,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173346	10053	34,53		1.924.567,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173354	10053	30,43		1.924.597,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173362	10053	4,07		1.924.601,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173370	10053	17,96		1.924.619,60D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173389	10053	110,76		1.924.730,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173397	10053	18,01		1.924.748,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173400	10053	0,94		1.924.749,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173419	10053	3,17		1.924.752,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173427	10053	115,07		1.924.867,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173435	10053	299,32		1.925.166,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173443	10053	15,65		1.925.182,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173451	10053	4,73		1.925.187,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173460	10053	2,74		1.925.189,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173478	10053	687,31		1.925.877,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173486	10053	9,74		1.925.887,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173494	10053	48,63		1.925.935,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174407	10053	316,47		1.926.252,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174415	10053	0,90		1.926.253,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174423	10053	17,04		1.926.270,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174431	10053	87,23		1.926.357,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174440	10053	1,18		1.926.358,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174458	10053	56,74		1.926.415,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174466	10053	86,73		1.926.501,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174474	10053	55,89		1.926.557,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174482	10053	51,96		1.926.609,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174490	10053	55,58		1.926.665,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174504	10053	1.312,66		1.927.978,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174512	10053	71,34		1.928.049,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174520	10053	1.312,83		1.929.362,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174539	10053	206,03		1.929.568,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174547	10053	97,44		1.929.665,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174555	10053	92,18		1.929.757,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174563	10053	35,61		1.929.793,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174571	10053	272,85		1.930.066,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174580	10053	8,77		1.930.075,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174598	10053	57,70		1.930.132,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174601	10053	26,09		1.930.158,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174610	10053	3,46		1.930.162,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174628	10053	0,16		1.930.162,51D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174636	10053	2,28		1.930.164,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174644	10053	2,83		1.930.167,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174652	10053	17,59		1.930.185,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174660	10053	2,46		1.930.187,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174679	10053	416,59		1.930.604,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174687	10053	75,25		1.930.679,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174695	10053	2,53		1.930.682,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174709	10053	0,78		1.930.682,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174717	10053	657,00		1.931.339,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174725	10053	20,66		1.931.360,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174733	10053	65,21		1.931.425,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174741	10053	11,43		1.931.437,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174750	10053	0,18		1.931.437,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174768	10053	1,93		1.931.439,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174776	10053	0,44		1.931.439,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174784	10053	4,62		1.931.444,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174792	10053	1,97		1.931.446,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174806	10053	59,17		1.931.505,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174814	10053	123,19		1.931.628,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174822	10053	2,75		1.931.631,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174830	10053	16.959,49		1.948.590,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174849	10053	12,61		1.948.603,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174857	10053	2,12		1.948.605,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174865	10053	57,41		1.948.663,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174873	10053	27,69		1.948.690,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174881	10053	116,40		1.948.807,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174890	10053	2,61		1.948.809,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174903	10053	38,75		1.948.848,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174911	10053	31,81		1.948.880,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174920	10053	77,40		1.948.957,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175306	10053	2.102,99		1.951.060,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175314	10053	0,13		1.951.060,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175322	10053	0,99		1.951.061,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175330	10053	53,57		1.951.115,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175349	10053	666,76		1.951.782,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175357	10053	18,55		1.951.800,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175365	10053	0,56		1.951.801,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175373	10053	128,21		1.951.929,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175381	10053	179,70		1.952.109,12D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175390	10053	81,15		1.952.190,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175403	10053	3.592,23		1.955.782,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175411	10053	117,55		1.955.900,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175420	10053	16,79		1.955.916,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175438	10053	46,47		1.955.963,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175446	10053	2,33		1.955.965,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175454	10053	205,40		1.956.171,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175462	10053	596,90		1.956.767,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175470	10053	10,40		1.956.778,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175489	10053	390,48		1.957.168,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175497	10053	731,01		1.957.899,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175500	10053	134,36		1.958.034,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175519	10053	318,01		1.958.352,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175527	10053	849,86		1.959.202,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175535	10053	56,10		1.959.258,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175543	10053	15,04		1.959.273,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175551	10053	9,59		1.959.282,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175560	10053	563,59		1.959.846,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175578	10053	1.076,78		1.960.923,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175586	10053	2.374,18		1.963.297,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175594	10053	222,27		1.963.519,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175608	10053	1,28		1.963.520,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175616	10053	62,02		1.963.582,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175624	10053	42,79		1.963.625,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175632	10053	8,87		1.963.634,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175640	10053	1,07		1.963.635,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175659	10053	1,95		1.963.637,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175667	10053	143,39		1.963.780,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175675	10053	63,39		1.963.844,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175683	10053	26,09		1.963.870,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175691	10053	29,51		1.963.899,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175705	10053	2,22		1.963.902,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175713	10053	2,97		1.963.905,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175721	10053	12,54		1.963.917,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175730	10053	4,94		1.963.922,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175748	10053	144,45		1.964.067,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175756	10053	115,50		1.964.182,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175764	10053	0,23		1.964.182,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175772	10053	9,09		1.964.191,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175780	10053	33,78		1.964.225,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175799	10053	26,29		1.964.251,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175802	10053	1.039,77		1.965.291,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175810	10053	378,67		1.965.670,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175829	10053	3.214,38		1.968.884,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175837	10053	0,02		1.968.884,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175845	10053	129,74		1.969.014,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175853	10053	77,75		1.969.092,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175861	10053	17,74		1.969.110,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175870	10053	79,84		1.969.189,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175888	10053	13,00		1.969.202,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175896	10053	41,47		1.969.244,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175900	10053	63,12		1.969.307,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175918	10053	8,28		1.969.315,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175926	10053	6.716,86		1.976.032,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175934	10053	46,21		1.976.078,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175942	10053	2,19		1.976.081,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175950	10053	109,78		1.976.190,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175969	10053	7,11		1.976.197,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175977	10053	3,16		1.976.201,07D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175985	10053	3,65		1.976.204,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8175993	10053	10.163,03		1.986.367,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176000	10053	0,98		1.986.368,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176019	10053	3.050,36		1.989.419,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176027	10053	1,93		1.989.421,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176035	10053	247,97		1.989.668,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176043	10053	41,90		1.989.710,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176051	10053	1,78		1.989.712,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176060	10053	2,89		1.989.715,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176078	10053	0,29		1.989.715,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176086	10053	4.177,31		1.993.893,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176094	10053	0,59		1.993.893,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176108	10053	1.269,08		1.995.162,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176116	10053	12,48		1.995.175,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176124	10053	0,94		1.995.176,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176132	10053	7,63		1.995.183,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176140	10053	0,05		1.995.183,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176159	10053	236,30		1.995.420,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176167	10053	94,67		1.995.514,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176175	10053	1,65		1.995.516,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176183	10053	14,70		1.995.531,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176191	10053	3,78		1.995.535,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176205	10053	9,50		1.995.544,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176213	10053	175,23		1.995.719,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176221	10053	27,80		1.995.747,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176230	10053	475,75		1.996.223,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176248	10053	2,53		1.996.225,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176256	10053	39.572,13		2.035.797,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176264	10053	9,87		2.035.807,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176272	10053	401,27		2.036.209,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176280	10053	4,75		2.036.213,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176299	10053	550,98		2.036.764,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176302	10053	504,35		2.037.269,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176310	10053	19,06		2.037.288,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176329	10053	17,71		2.037.305,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176337	10053	0,82		2.037.306,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176345	10053	39,03		2.037.345,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176353	10053	38,13		2.037.383,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176361	10053	526,97		2.037.910,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176370	10053	3,19		2.037.914,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176388	10053	9,00		2.037.923,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176396	10053	5,21		2.037.928,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176400	10053	437,28		2.038.365,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176418	10053	1.030,99		2.039.396,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176426	10053	27,45		2.039.424,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176434	10053	1.933,06		2.041.357,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176442	10053	31,96		2.041.389,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176450	10053	18,54		2.041.407,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176469	10053	146,15		2.041.553,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176477	10053	0,94		2.041.554,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176485	10053	0,51		2.041.555,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176493	10053	7.560,40		2.049.115,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176507	10053	10,32		2.049.125,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176515	10053	208,41		2.049.334,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176523	10053	3,00		2.049.337,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177724	10053	265,43		2.049.602,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177732	10053	0,97		2.049.603,72D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177740	10053	31,65		2.049.635,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177759	10053	237,65		2.049.873,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177767	10053	56,74		2.049.929,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177775	10053	188,55		2.050.118,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177783	10053	1.238,70		2.051.357,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177791	10053	59,98		2.051.416,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177805	10053	13,97		2.051.430,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177813	10053	7,59		2.051.438,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177821	10053	116,45		2.051.555,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177830	10053	5,05		2.051.560,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177848	10053	1.044,29		2.052.604,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177856	10053	386,30		2.052.990,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177864	10053	56,10		2.053.046,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177872	10053	44,77		2.053.091,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177880	10053	27,23		2.053.118,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177899	10053	568,74		2.053.687,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177902	10053	12,86		2.053.700,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177910	10053	5,12		2.053.705,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177929	10053	1,77		2.053.707,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177937	10053	0,97		2.053.708,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177945	10053	20,40		2.053.728,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177953	10053	88,74		2.053.817,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177961	10053	367,22		2.054.184,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177970	10053	3,62		2.054.188,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177988	10053	23,95		2.054.212,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8177996	10053	44,16		2.054.256,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178003	10053	4,69		2.054.260,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178011	10053	121,04		2.054.382,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178020	10053	14,34		2.054.396,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178038	10053	84,88		2.054.481,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178046	10053	14,29		2.054.495,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178054	10053	57,09		2.054.552,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178062	10053	2,34		2.054.554,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178070	10053	74,48		2.054.629,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178089	10053	2,54		2.054.631,98D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178097	10053	195,13		2.054.827,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178100	10053	0,07		2.054.827,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178119	10053	1.126,29		2.055.953,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178127	10053	12,40		2.055.965,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178135	10053	83,33		2.056.049,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178143	10053	3,81		2.056.053,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178151	10053	0,96		2.056.053,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178160	10053	10,94		2.056.064,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178178	10053	9,24		2.056.074,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178186	10053	47,34		2.056.121,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178194	10053	21.199,36		2.077.320,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178208	10053	12,61		2.077.333,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178216	10053	19,86		2.077.353,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178224	10053	548,43		2.077.901,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178232	10053	21,78		2.077.923,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178240	10053	83,14		2.078.006,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178259	10053	5,04		2.078.011,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178267	10053	5,22		2.078.016,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178275	10053	110,35		2.078.127,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178283	10053	39,90		2.078.167,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178291	10053	4,05		2.078.171,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178305	10053	49,09		2.078.220,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178313	10053	11,46		2.078.231,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178321	10053	44,24		2.078.276,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178330	10053	206,40		2.078.482,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179271	10053	1,48		2.078.483,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179280	10053	8,09		2.078.491,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179298	10053	19,97		2.078.511,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179301	10053	57,98		2.078.569,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179310	10053	110,61		2.078.680,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179328	10053	25,14		2.078.705,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179336	10053	14,17		2.078.719,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179344	10053	0,47		2.078.720,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179352	10053	1,95		2.078.722,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179360	10053	3,50		2.078.725,78D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179379	10053	11,48		2.078.737,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179387	10053	1,08		2.078.738,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179395	10053	0,25		2.078.738,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179409	10053	21,22		2.078.759,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179417	10053	11,69		2.078.771,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179425	10053	20,99		2.078.792,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179433	10053	3,10		2.078.795,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179441	10053	1,26		2.078.796,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179450	10053	13,37		2.078.810,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179468	10053	2,03		2.078.812,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179476	10053	13,85		2.078.826,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179484	10053	56,10		2.078.882,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180121	10053	12,94		2.078.895,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180130	10053	273,33		2.079.168,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180148	10053	21,07		2.079.189,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180156	10053	0,25		2.079.189,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180164	10053	3,50		2.079.193,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180172	10053	5,19		2.079.198,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180180	10053	84,48		2.079.282,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180199	10053	4,13		2.079.287,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180202	10053	310,77		2.079.597,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180210	10053	9,13		2.079.606,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180407	10053	2,34		2.079.609,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180458	10053	0,26		2.079.609,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180466	10053	12,17		2.079.621,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180474	10053	147,84		2.079.769,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180482	10053	0,39		2.079.769,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180490	10053	6,71		2.079.776,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180504	10053	34,05		2.079.810,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180512	10053	112,31		2.079.923,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180520	10053	3,36		2.079.926,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180539	10053	79,67		2.080.006,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180547	10053	1,03		2.080.007,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180555	10053	30,37		2.080.037,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180563	10053	29,11		2.080.066,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180571	10053	79,59		2.080.146,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180580	10053	2,60		2.080.148,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180598	10053	33,30		2.080.182,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180601	10053	0,43		2.080.182,52D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180610	10053	476,40		2.080.658,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180628	10053	1.849,89		2.082.508,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180636	10053	618,08		2.083.126,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180644	10053	5,92		2.083.132,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180652	10053	227,36		2.083.360,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180660	10053	7,63		2.083.367,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180679	10053	2,40		2.083.370,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180687	10053	813,78		2.084.183,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180695	10053	199,02		2.084.383,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180709	10053	737,06		2.085.120,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180717	10053	49,39		2.085.169,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180725	10053	1,28		2.085.170,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180733	10053	24,96		2.085.195,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180741	10053	34,88		2.085.230,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180750	10053	0,25		2.085.230,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180768	10053	3,90		2.085.234,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180776	10053	37,30		2.085.272,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180784	10053	26,09		2.085.298,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180792	10053	32,79		2.085.330,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180806	10053	16,64		2.085.347,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180814	10053	3,30		2.085.350,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180822	10053	7,83		2.085.358,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180830	10053	78,79		2.085.437,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180849	10053	3,40		2.085.440,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180857	10053	8,44		2.085.449,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180865	10053	169,76		2.085.619,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180873	10053	2.328,64		2.087.947,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180881	10053	0,10		2.087.947,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180890	10053	64,87		2.088.012,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180903	10053	77,75		2.088.090,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180911	10053	11,41		2.088.101,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180920	10053	82,94		2.088.184,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180938	10053	18,70		2.088.203,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180946	10053	2,53		2.088.206,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180954	10053	2,95		2.088.208,95D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180962	10053	63,74		2.088.272,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180970	10053	3,65		2.088.276,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180989	10053	471,56		2.088.747,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8180997	10053	5,16		2.088.753,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181004	10053	469,29		2.089.222,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181012	10053	37,20		2.089.259,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181020	10053	4,62		2.089.264,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181039	10053	0,96		2.089.265,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181047	10053	1.331,00		2.090.596,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181055	10053	3,30		2.090.599,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181063	10053	14,24		2.090.613,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181071	10053	0,16		2.090.613,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181080	10053	1,08		2.090.614,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181098	10053	35,19		2.090.650,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181101	10053	82,84		2.090.732,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181110	10053	32,10		2.090.765,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181128	10053	0,63		2.090.765,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181136	10053	53,48		2.090.819,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181144	10053	9,52		2.090.828,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181152	10053	17,27		2.090.845,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181160	10053	12,61		2.090.858,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181179	10053	19,06		2.090.877,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181187	10053	2,12		2.090.879,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181195	10053	587,02		2.091.466,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181209	10053	0,78		2.091.467,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181217	10053	32,47		2.091.500,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181225	10053	15,78		2.091.515,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181233	10053	34,86		2.091.550,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181241	10053	18,93		2.091.569,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181250	10053	7,81		2.091.577,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181268	10053	1,08		2.091.578,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181276	10053	46,03		2.091.624,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181284	10053	116,40		2.091.740,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181292	10053	2,13		2.091.743,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181306	10053	1,30		2.091.744,32D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181314	10053	28,69		2.091.773,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181322	10053	294,56		2.092.067,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181330	10053	3,44		2.092.071,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181349	10053	44,24		2.092.115,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181357	10053	3,00		2.092.118,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181365	10053	3,00		2.092.121,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182140	10053	1.561,93		2.093.683,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182159	10053	21,02		2.093.704,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182167	10053	0,02		2.093.704,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182175	10053	1,94		2.093.706,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182183	10053	112,00		2.093.818,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182191	10053	439,08		2.094.257,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182205	10053	1,58		2.094.258,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182213	10053	5,59		2.094.264,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182221	10053	102,14		2.094.366,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182230	10053	352,45		2.094.719,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182248	10053	67,39		2.094.786,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182256	10053	1.858,05		2.096.644,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182264	10053	48,31		2.096.692,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182272	10053	26,87		2.096.719,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182280	10053	109,54		2.096.829,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182299	10053	13,97		2.096.843,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182302	10053	2,14		2.096.845,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182310	10053	30,37		2.096.875,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182329	10053	972,41		2.097.848,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182337	10053	218,34		2.098.066,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182345	10053	119,38		2.098.185,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182353	10053	0,87		2.098.186,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182361	10053	4,11		2.098.190,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182370	10053	123,10		2.098.313,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182388	10053	1,16		2.098.315,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182396	10053	150,86		2.098.465,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182400	10053	57,98		2.098.523,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182418	10053	1.649,24		2.100.173,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182426	10053	1.775,30		2.101.948,39D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182434	10053	134,36		2.102.082,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182442	10053	111,30		2.102.194,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182450	10053	978,63		2.103.172,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182469	10053	93,74		2.103.266,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182477	10053	186,02		2.103.452,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182485	10053	74,77		2.103.527,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182493	10053	57,55		2.103.584,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182507	10053	2.567,76		2.106.152,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182515	10053	513,25		2.106.665,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182523	10053	1.374,89		2.108.040,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182531	10053	74,09		2.108.114,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182540	10053	98,33		2.108.213,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182558	10053	77,67		2.108.290,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182566	10053	14,19		2.108.304,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182574	10053	23,24		2.108.328,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182582	10053	3,90		2.108.332,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182590	10053	60,38		2.108.392,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182604	10053	381,20		2.108.773,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182612	10053	217,38		2.108.991,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182620	10053	3,21		2.108.994,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182639	10053	57,38		2.109.051,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182647	10053	215,15		2.109.266,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182655	10053	7,25		2.109.274,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182663	10053	6,84		2.109.280,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182671	10053	7,00		2.109.287,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182680	10053	853,55		2.110.141,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182698	10053	113,24		2.110.254,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182701	10053	1,69		2.110.256,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182710	10053	7,37		2.110.263,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182728	10053	5,63		2.110.269,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182736	10053	572,93		2.110.842,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182744	10053	167,32		2.111.009,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182752	10053	4.771,56		2.115.781,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182760	10053	2,02		2.115.783,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182779	10053	215,37		2.115.998,55D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182787	10053	313,50		2.116.312,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182795	10053	19,44		2.116.331,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182809	10053	25,35		2.116.356,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182817	10053	239,51		2.116.596,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182825	10053	24,14		2.116.620,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182833	10053	82,94		2.116.703,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182841	10053	28,05		2.116.731,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182850	10053	0,39		2.116.731,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182868	10053	153,10		2.116.884,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182876	10053	7.493,50		2.124.378,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182884	10053	101,35		2.124.479,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182892	10053	80,10		2.124.559,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182906	10053	7,79		2.124.567,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182914	10053	33,37		2.124.601,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182922	10053	23,88		2.124.624,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182930	10053	65,04		2.124.690,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182949	10053	19,22		2.124.709,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182957	10053	3.754,29		2.128.463,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182965	10053	15,42		2.128.478,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182973	10053	379,19		2.128.858,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182981	10053	1.056,10		2.129.914,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8182990	10053	19,04		2.129.933,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183007	10053	23,47		2.129.956,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183015	10053	10,60		2.129.967,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183023	10053	0,22		2.129.967,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183031	10053	4.259,22		2.134.226,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183040	10053	1,61		2.134.228,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183058	10053	951,81		2.135.180,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183066	10053	45,33		2.135.225,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183074	10053	2,99		2.135.228,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183082	10053	0,81		2.135.229,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183090	10053	268,99		2.135.498,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183104	10053	224,84		2.135.723,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183112	10053	0,99		2.135.724,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183120	10053	111,11		2.135.835,25D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183139	10053	2,52		2.135.837,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183147	10053	261,37		2.136.099,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183155	10053	173,80		2.136.272,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183163	10053	19,05		2.136.291,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183171	10053	1.648,15		2.137.940,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183180	10053	7,08		2.137.947,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183198	10053	2,75		2.137.949,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183201	10053	33,30		2.137.983,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183210	10053	21,01		2.138.004,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183228	10053	397,93		2.138.402,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183236	10053	300,21		2.138.702,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183244	10053	2.313,54		2.141.015,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183252	10053	1,16		2.141.017,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183260	10053	12,22		2.141.029,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183279	10053	8,13		2.141.037,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183287	10053	17,41		2.141.054,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183295	10053	23,67		2.141.078,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183309	10053	42,94		2.141.121,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183317	10053	2,17		2.141.123,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183325	10053	138,45		2.141.262,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183333	10053	91,50		2.141.353,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183341	10053	27,93		2.141.381,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183350	10053	31,83		2.141.413,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183368	10053	14,92		2.141.428,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183376	10053	615,27		2.142.043,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183384	10053	6,86		2.142.050,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183392	10053	2,89		2.142.053,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183406	10053	11,09		2.142.064,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183414	10053	62,42		2.142.126,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183422	10053	1,32		2.142.128,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183430	10053	13,13		2.142.141,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183449	10053	3,15		2.142.144,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183457	10053	17,02		2.142.161,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183465	10053	3,96		2.142.165,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183473	10053	211,11		2.142.376,51D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183481	10053	6,59		2.142.383,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183490	10053	87,02		2.142.470,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184550	10053	275,63		2.142.745,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184569	10053	5,55		2.142.751,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184577	10053	1,01		2.142.752,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184585	10053	0,63		2.142.752,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184593	10053	110,14		2.142.863,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184607	10053	102,14		2.142.965,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184615	10053	718,79		2.143.684,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184623	10053	3,22		2.143.687,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184631	10053	69,71		2.143.756,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184640	10053	0,37		2.143.757,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184658	10053	15,19		2.143.772,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184666	10053	519,61		2.144.292,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184674	10053	22,20		2.144.314,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184682	10053	444,64		2.144.758,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184690	10053	856,10		2.145.615,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184704	10053	1.357,58		2.146.972,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184712	10053	268,73		2.147.241,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184720	10053	383,85		2.147.625,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184739	10053	21,10		2.147.646,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184747	10053	21,58		2.147.667,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184755	10053	1.316,80		2.148.984,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184763	10053	25,14		2.149.009,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184771	10053	508,50		2.149.518,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184780	10053	33,69		2.149.552,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184798	10053	11,25		2.149.563,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184801	10053	3,90		2.149.567,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184810	10053	100,25		2.149.667,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184828	10053	17,39		2.149.684,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184836	10053	1,98		2.149.686,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184844	10053	35,49		2.149.722,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184852	10053	4,53		2.149.726,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184860	10053	617,18		2.150.343,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184879	10053	2,26		2.150.346,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184887	10053	16,89		2.150.363,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184895	10053	127,32		2.150.490,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184909	10053	542,87		2.151.033,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184917	10053	57,09		2.151.090,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184925	10053	20,90		2.151.111,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184933	10053	58,31		2.151.169,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184941	10053	7,60		2.151.177,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184950	10053	17,11		2.151.194,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184968	10053	7,01		2.151.201,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184976	10053	125,94		2.151.327,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184984	10053	123,94		2.151.451,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8184992	10053	9,06		2.151.460,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185000	10053	7,96		2.151.468,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185018	10053	2,55		2.151.470,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185026	10053	6,14		2.151.476,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185034	10053	375,43		2.151.852,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185042	10053	1,93		2.151.854,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185050	10053	160,15		2.152.014,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185069	10053	7,29		2.152.021,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185077	10053	0,96		2.152.022,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185085	10053	1.822,46		2.153.845,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185093	10053	5,35		2.153.850,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185107	10053	9,42		2.153.859,93D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185115	10053	0,39		2.153.860,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185123	10053	1,91		2.153.862,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185131	10053	145,80		2.154.008,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185140	10053	12,99		2.154.021,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185158	10053	137,81		2.154.158,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185166	10053	274,07		2.154.432,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185174	10053	220,89		2.154.653,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185182	10053	11,01		2.154.664,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185190	10053	32,07		2.154.696,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185204	10053	46,22		2.154.743,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185212	10053	76,53		2.154.819,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185220	10053	72,05		2.154.891,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185239	10053	19,06		2.154.910,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185247	10053	4,24		2.154.914,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185255	10053	60,86		2.154.975,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185263	10053	2,03		2.154.977,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185271	10053	1,90		2.154.979,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185280	10053	35,76		2.155.015,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185298	10053	27,69		2.155.043,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185301	10053	3,28		2.155.046,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185310	10053	4,18		2.155.050,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185328	10053	133,03		2.155.183,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185336	10053	1,30		2.155.185,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185344	10053	1,78		2.155.186,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185352	10053	9,40		2.155.196,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185360	10053	12,15		2.155.208,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185379	10053	24,65		2.155.232,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185387	10053	10,24		2.155.243,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185395	10053	0,34		2.155.243,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186030	10053	245,01		2.155.488,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186049	10053	8,76		2.155.497,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186057	10053	21,91		2.155.519,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186065	10053	168,54		2.155.687,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186073	10053	2,37		2.155.690,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186081	10053	34,05		2.155.724,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186090	10053	867,33		2.156.591,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186103	10053	230,45		2.156.821,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186111	10053	584,02		2.157.406,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186120	10053	371,61		2.157.777,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186138	10053	122,82		2.157.900,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186146	10053	55,89		2.157.956,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186154	10053	75,93		2.158.032,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186162	10053	163,31		2.158.195,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186170	10053	129,38		2.158.324,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186189	10053	39,79		2.158.364,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186197	10053	0,87		2.158.365,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186200	10053	0,77		2.158.366,37D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186219	10053	17,15		2.158.383,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186227	10053	0,09		2.158.383,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186235	10053	269,96		2.158.653,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186243	10053	403,90		2.159.057,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186251	10053	1.103,97		2.160.161,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186260	10053	26,50		2.160.187,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186278	10053	309,04		2.160.496,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186286	10053	14,80		2.160.511,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186294	10053	177,16		2.160.688,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186308	10053	4,94		2.160.693,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186316	10053	43,17		2.160.737,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186324	10053	1.264,13		2.162.001,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186332	10053	43,99		2.162.045,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186340	10053	349,04		2.162.394,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186359	10053	49,17		2.162.443,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186367	10053	16,74		2.162.460,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186375	10053	23,05		2.162.483,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186383	10053	5,67		2.162.488,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186391	10053	2,60		2.162.491,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186405	10053	0,97		2.162.492,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186413	10053	138,14		2.162.630,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186421	10053	34,78		2.162.665,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186430	10053	32,79		2.162.698,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186448	10053	17,74		2.162.715,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186456	10053	0,41		2.162.716,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186464	10053	1.785,89		2.164.502,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186472	10053	0,57		2.164.502,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186480	10053	156,13		2.164.658,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186499	10053	11,26		2.164.670,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186502	10053	300,01		2.164.970,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186510	10053	0,15		2.164.970,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186529	10053	70,06		2.165.040,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186537	10053	28,51		2.165.068,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186545	10053	82,94		2.165.151,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186553	10053	0,51		2.165.152,30D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186561	10053	16,55		2.165.168,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186570	10053	1.238,42		2.166.407,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186588	10053	1,00		2.166.408,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186596	10053	8,78		2.166.417,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186600	10053	14,16		2.166.431,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186618	10053	5,72		2.166.436,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186626	10053	7,96		2.166.444,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186634	10053	260,17		2.166.705,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186642	10053	4,45		2.166.709,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186650	10053	258,11		2.166.967,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186669	10053	23,14		2.166.990,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186677	10053	58,89		2.167.049,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186685	10053	528,96		2.167.578,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186693	10053	3,81		2.167.582,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186707	10053	8,53		2.167.590,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186715	10053	1,93		2.167.592,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186723	10053	2.743,92		2.170.336,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186731	10053	0,44		2.170.337,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186740	10053	4,62		2.170.341,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186758	10053	0,88		2.170.342,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186766	10053	7,63		2.170.350,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186774	10053	77,93		2.170.428,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186782	10053	23,67		2.170.451,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186790	10053	37,73		2.170.489,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186804	10053	42,77		2.170.532,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186812	10053	1,54		2.170.534,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186820	10053	700,89		2.171.234,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186839	10053	6,42		2.171.241,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186847	10053	14.132,91		2.185.374,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186855	10053	2,47		2.185.376,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186863	10053	759,67		2.186.136,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186871	10053	11,24		2.186.147,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186880	10053	4,07		2.186.151,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186898	10053	10,88		2.186.162,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186901	10053	52,07		2.186.214,63D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186910	10053	4,34		2.186.218,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186928	10053	27,69		2.186.246,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186936	10053	3,97		2.186.250,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186944	10053	21,51		2.186.272,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186952	10053	49,89		2.186.322,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186960	10053	7,61		2.186.329,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186979	10053	11,09		2.186.340,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186987	10053	28,70		2.186.369,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8186995	10053	47,91		2.186.417,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187002	10053	56,70		2.186.474,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187010	10053	2,01		2.186.476,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187029	10053	2,93		2.186.478,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187037	10053	2,89		2.186.481,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187630	10053	306,26		2.186.788,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187649	10053	6,71		2.186.794,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187657	10053	0,02		2.186.794,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187665	10053	0,05		2.186.794,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187673	10053	14,61		2.186.809,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187681	10053	52,11		2.186.861,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187690	10053	22,70		2.186.884,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187703	10053	40,67		2.186.925,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187711	10053	67,39		2.186.992,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187720	10053	66,39		2.187.058,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187738	10053	89,08		2.187.147,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187746	10053	39,79		2.187.187,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187754	10053	0,87		2.187.188,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187762	10053	0,77		2.187.189,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187770	10053	18,16		2.187.207,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187789	10053	0,40		2.187.207,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187797	10053	1.312,82		2.188.520,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187800	10053	26,50		2.188.547,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187819	10053	412,05		2.188.959,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187827	10053	67,91		2.189.027,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187835	10053	11,23		2.189.038,36D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187843	10053	4,80		2.189.043,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187851	10053	605,73		2.189.648,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187860	10053	71,23		2.189.720,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187878	10053	171,86		2.189.891,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187886	10053	12,86		2.189.904,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187894	10053	10,23		2.189.915,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187908	10053	0,90		2.189.915,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187916	10053	0,06		2.189.916,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187924	10053	5,84		2.189.921,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187932	10053	45,46		2.189.967,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187940	10053	26,09		2.189.993,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187959	10053	8,20		2.190.001,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187967	10053	12,20		2.190.013,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187975	10053	5,35		2.190.019,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187983	10053	0,57		2.190.019,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8187991	10053	11,26		2.190.031,00D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188009	10053	21,22		2.190.052,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188017	10053	8,81		2.190.061,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188025	10053	285,72		2.190.346,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188033	10053	64,87		2.190.411,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188041	10053	10,14		2.190.421,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188050	10053	5,70		2.190.427,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188068	10053	3,71		2.190.431,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188076	10053	82,94		2.190.514,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188084	10053	4,68		2.190.518,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188092	10053	16,55		2.190.535,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188106	10053	125,94		2.190.661,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188114	10053	1,91		2.190.663,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188122	10053	65,04		2.190.728,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188130	10053	2,75		2.190.730,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188149	10053	492,75		2.191.223,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188157	10053	72,32		2.191.296,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188165	10053	1,78		2.191.297,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188173	10053	0,96		2.191.298,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188181	10053	552,88		2.191.851,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188190	10053	1,10		2.191.852,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188203	10053	0,45		2.191.853,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188211	10053	60,33		2.191.913,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188220	10053	23,67		2.191.937,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188238	10053	18,01		2.191.955,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188246	10053	33,26		2.191.988,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188254	10053	20,05		2.192.008,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188262	10053	3,35		2.192.011,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188270	10053	12,34		2.192.024,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188289	10053	15,31		2.192.039,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188297	10053	12,01		2.192.051,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188300	10053	6,36		2.192.057,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188319	10053	138,12		2.192.196,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188327	10053	14,76		2.192.210,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188335	10053	7,07		2.192.217,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188343	10053	2,81		2.192.220,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188351	10053	1,16		2.192.221,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188360	10053	1,01		2.192.222,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188378	10053	116,40		2.192.339,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188386	10053	26,09		2.192.365,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188394	10053	3,55		2.192.368,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188408	10053	8,23		2.192.377,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188416	10053	1,72		2.192.378,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188424	10053	22,67		2.192.401,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188432	10053	0,17		2.192.401,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189110	10053	0,04		2.192.401,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189129	10053	9,74		2.192.411,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189137	10053	446,11		2.192.857,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189145	10053	1,58		2.192.859,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189153	10053	11,19		2.192.870,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189161	10053	329,10		2.193.199,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189170	10053	22,46		2.193.221,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189188	10053	16,10		2.193.237,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189196	10053	43,66		2.193.281,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189200	10053	82,99		2.193.364,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189218	10053	95,42		2.193.460,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189226	10053	517,32		2.193.977,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189234	10053	0,39		2.193.977,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189242	10053	90,81		2.194.068,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189250	10053	0,43		2.194.069,01D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189269	10053	1.834,97		2.195.903,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189277	10053	1.133,15		2.197.037,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189285	10053	11,81		2.197.048,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189293	10053	13,25		2.197.062,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189307	10053	11,99		2.197.074,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189315	10053	1.056,07		2.198.130,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189323	10053	965,75		2.199.096,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189331	10053	1.544,99		2.200.640,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189340	10053	123,48		2.200.764,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189358	10053	1,28		2.200.765,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189366	10053	63,54		2.200.829,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189374	10053	114,87		2.200.944,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189382	10053	279,19		2.201.223,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189390	10053	25,35		2.201.248,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189404	10053	129,51		2.201.378,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189412	10053	4,44		2.201.382,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189420	10053	0,16		2.201.382,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189439	10053	1,24		2.201.384,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189447	10053	157,58		2.201.541,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189455	10053	1,40		2.201.543,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189463	10053	53,22		2.201.596,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189471	10053	0,23		2.201.596,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189480	10053	1,23		2.201.597,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189498	10053	25,33		2.201.623,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189501	10053	40,62		2.201.663,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189510	10053	870,01		2.202.533,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189528	10053	387,47		2.202.921,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189536	10053	3.714,39		2.206.635,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189544	10053	0,15		2.206.635,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189552	10053	147,90		2.206.783,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189560	10053	116,62		2.206.900,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189579	10053	35,49		2.206.935,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189587	10053	5,70		2.206.941,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189595	10053	16,37		2.206.957,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189609	10053	3.904,18		2.210.861,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189617	10053	5,72		2.210.867,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189625	10053	21,79		2.210.889,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189633	10053	13.317,64		2.224.207,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189641	10053	4,32		2.224.211,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189650	10053	3.871,61		2.228.083,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189668	10053	89,89		2.228.172,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189676	10053	7,62		2.228.180,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189684	10053	3,20		2.228.183,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189692	10053	4,82		2.228.188,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189706	10053	3.563,00		2.231.751,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189714	10053	2.617,49		2.234.369,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189722	10053	1,31		2.234.370,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189730	10053	5,72		2.234.376,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189749	10053	0,05		2.234.376,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189757	10053	158,37		2.234.534,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189765	10053	142,01		2.234.676,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189773	10053	3,10		2.234.679,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189781	10053	1,96		2.234.681,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189790	10053	6,30		2.234.687,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189803	10053	28,51		2.234.716,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189811	10053	446,02		2.235.162,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189820	10053	226,90		2.235.389,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189838	10053	19,06		2.235.408,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189846	10053	4,24		2.235.412,59D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189854	10053	5,11		2.235.417,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189862	10053	2,72		2.235.420,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189870	10053	0,80		2.235.421,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189889	10053	54,02		2.235.475,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189897	10053	15,63		2.235.490,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189900	10053	3,53		2.235.494,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189919	10053	782,49		2.236.276,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189927	10053	149,66		2.236.426,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189935	10053	4,41		2.236.430,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189943	10053	15,66		2.236.446,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189951	10053	59,46		2.236.506,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189960	10053	0,57		2.236.506,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189978	10053	13,40		2.236.520,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189986	10053	8,19		2.236.528,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8189994	10053	20.913,83		2.257.442,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190003	10053	5,16		2.257.447,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190011	10053	56,31		2.257.503,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190020	10053	3,60		2.257.507,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194513	10053		112,30	2.257.394,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194521	10053		0,74	2.257.394,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194530	10053		22,70	2.257.371,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194548	10053		15,19	2.257.356,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194556	10053		2,02	2.257.354,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194564	10053		0,06	2.257.354,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194572	10053		104,43	2.257.249,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194580	10053		1,51	2.257.248,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194599	10053		8,20	2.257.239,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194602	10053		1,11	2.257.238,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194610	10053		2,39	2.257.236,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194629	10053		5,19	2.257.231,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194637	10053		1,86	2.257.229,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194645	10053		83,96	2.257.145,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194653	10053		16,26	2.257.129,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194661	10053		46,93	2.257.082,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194670	10053		2,07	2.257.080,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194688	10053		0,36	2.257.079,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194696	10053		20,48	2.257.059,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194700	10053		0,66	2.257.058,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194718	10053		0,49	2.257.058,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194726	10053		12,74	2.257.045,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194734	10053		0,27	2.257.045,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194742	10053		0,07	2.257.045,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194750	10053		16,63	2.257.028,52D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194769	10053		9,17	2.257.019,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194777	10053		5,48	2.257.013,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194882	10053		0,37	2.257.013,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194890	10053		11,35	2.257.002,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194904	10053		22,63	2.256.979,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194912	10053		14,85	2.256.964,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194920	10053		269,26	2.256.695,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194939	10053		14,92	2.256.680,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194947	10053		77,26	2.256.603,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194955	10053		8,86	2.256.594,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194963	10053		3,50	2.256.590,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194971	10053		1,47	2.256.589,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194980	10053		2,59	2.256.586,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8194998	10053		46,93	2.256.539,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195005	10053		0,07	2.256.539,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195013	10053		12,74	2.256.527,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195021	10053		1,84	2.256.525,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195030	10053		1,36	2.256.523,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195048	10053		5,62	2.256.518,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195056	10053		1,15	2.256.517,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195145	10053		91,88	2.256.425,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195153	10053		36,22	2.256.389,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195161	10053		0,79	2.256.388,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195170	10053		7,54	2.256.380,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195188	10053		3,23	2.256.377,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195196	10053		0,13	2.256.377,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195200	10053		14,13	2.256.363,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195218	10053		25,75	2.256.337,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195226	10053		1,12	2.256.336,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195234	10053		4,19	2.256.332,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195242	10053		10,63	2.256.321,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195250	10053		24,70	2.256.296,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195269	10053		1,51	2.256.295,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195277	10053		1,40	2.256.293,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195285	10053		2,91	2.256.290,97D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195293	10053		5,66	2.256.285,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195307	10053		8,44	2.256.276,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195315	10053		8,81	2.256.268,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195323	10053		128,58	2.256.139,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195331	10053		5,19	2.256.134,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195340	10053		83,96	2.256.050,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195358	10053		0,41	2.256.049,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195366	10053		0,16	2.256.049,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195374	10053		1.496,00	2.254.553,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195382	10053		23,46	2.254.530,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195390	10053		15,50	2.254.514,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195404	10053		163,82	2.254.350,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195412	10053		31,73	2.254.319,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195420	10053		0,44	2.254.318,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195439	10053		0,51	2.254.318,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195447	10053		25,49	2.254.292,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195455	10053		2,47	2.254.290,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195463	10053		3,90	2.254.286,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195471	10053		0,40	2.254.286,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195480	10053		0,58	2.254.285,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195498	10053		46,03	2.254.239,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195501	10053		33,26	2.254.206,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195510	10053		0,65	2.254.205,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195528	10053		883,68	2.253.321,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195536	10053		9,51	2.253.312,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195730	10053		30,63	2.253.281,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195749	10053		0,13	2.253.281,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195757	10053		9,74	2.253.271,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195765	10053		0,74	2.253.271,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195773	10053		22,70	2.253.248,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195781	10053		37,71	2.253.210,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195790	10053		16,17	2.253.194,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195803	10053		119,35	2.253.075,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195811	10053		25,75	2.253.049,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195820	10053		2,95	2.253.046,46D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195838	10053		1,17	2.253.045,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195846	10053		75,41	2.252.969,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195854	10053		2,26	2.252.967,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195862	10053		0,15	2.252.967,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195870	10053		21,22	2.252.946,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195889	10053		2,59	2.252.943,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195897	10053		12,41	2.252.931,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195900	10053		23,46	2.252.907,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195919	10053		5,44	2.252.902,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195927	10053		68,55	2.252.833,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195935	10053		33,26	2.252.800,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195943	10053		0,29	2.252.800,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195951	10053		7,31	2.252.792,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195960	10053		51,60	2.252.741,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801130	8196052	10053		32,00	2.252.709,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196060	10053		0,02	2.252.709,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196079	10053		1,11	2.252.708,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196087	10053		123,87	2.252.584,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196095	10053		3,32	2.252.581,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196109	10053		1,01	2.252.580,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196117	10053		31,76	2.252.548,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196125	10053		89,51	2.252.458,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196133	10053		3,54	2.252.455,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196141	10053		3,03	2.252.452,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196150	10053		6,98	2.252.445,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196168	10053		2,33	2.252.442,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196176	10053		0,66	2.252.442,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196184	10053		100,00	2.252.342,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196192	10053		7,78	2.252.334,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196206	10053		41,47	2.252.292,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196214	10053		3,10	2.252.289,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196222	10053		20,48	2.252.269,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196230	10053		0,88	2.252.268,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196249	10053		0,49	2.252.268,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196257	10053		69,06	2.252.198,94D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196354	10053		2,04	2.252.196,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196362	10053		1,11	2.252.195,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196370	10053		22,46	2.252.173,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196389	10053		6,44	2.252.166,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196397	10053		7,42	2.252.159,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196400	10053		19,17	2.252.140,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196419	10053		28,99	2.252.111,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196427	10053		14,92	2.252.096,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196435	10053		15,90	2.252.080,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196443	10053		8,86	2.252.071,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196451	10053		1,35	2.252.070,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196460	10053		2,63	2.252.067,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196478	10053		1,77	2.252.065,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196486	10053		7,56	2.252.058,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196494	10053		1,86	2.252.056,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196508	10053		0,33	2.252.056,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196516	10053		6,41	2.252.049,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196524	10053		13,13	2.252.036,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196532	10053		2,26	2.252.034,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196540	10053		0,08	2.252.034,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196559	10053		4,40	2.252.029,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196567	10053		171,43	2.251.858,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196575	10053		0,02	2.251.858,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196583	10053		10,38	2.251.848,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196591	10053		83,96	2.251.764,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196605	10053		2,19	2.251.761,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196613	10053		0,64	2.251.761,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196621	10053		0,39	2.251.760,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196630	10053		40,30	2.251.720,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196648	10053		7,25	2.251.713,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196656	10053		1,24	2.251.712,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196664	10053		204,77	2.251.507,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196672	10053		0,22	2.251.507,06D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196680	10053		8,33	2.251.498,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196699	10053		19,01	2.251.479,72D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196702	10053		0,26	2.251.479,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196710	10053		29,73	2.251.449,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196729	10053		207,18	2.251.242,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196737	10053		12,22	2.251.230,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196745	10053		2,99	2.251.227,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196753	10053		3,90	2.251.223,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196761	10053		0,40	2.251.223,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196770	10053		0,29	2.251.222,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196788	10053		16,63	2.251.206,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196796	10053		8,23	2.251.197,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196800	10053		7,45	2.251.190,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196818	10053		4,39	2.251.186,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197113	10053		30,63	2.251.155,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197121	10053		11,35	2.251.144,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197130	10053		81,65	2.251.062,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197148	10053		2,02	2.251.060,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197156	10053		8,86	2.251.051,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197164	10053		2,33	2.251.049,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197172	10053		29,96	2.251.019,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197180	10053		9,50	2.251.009,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197199	10053		1,72	2.251.008,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197300	10053		40,83	2.250.967,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197318	10053		2,22	2.250.964,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197326	10053		0,39	2.250.964,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197334	10053		11,35	2.250.953,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197342	10053		22,63	2.250.930,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197350	10053		3,32	2.250.927,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197369	10053		42,05	2.250.885,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197377	10053		3,03	2.250.882,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197385	10053		33,66	2.250.848,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197393	10053		29,84	2.250.818,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197407	10053		11,81	2.250.806,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197415	10053		1,80	2.250.805,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197423	10053		1,51	2.250.803,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197431	10053		0,33	2.250.803,26D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197440	10053		1,17	2.250.802,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197458	10053		183,84	2.250.618,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197466	10053		14,66	2.250.603,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197474	10053		14,29	2.250.589,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197482	10053		2,59	2.250.586,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197490	10053		83,96	2.250.502,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197504	10053		0,13	2.250.502,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197512	10053		23,46	2.250.479,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197520	10053		15,50	2.250.463,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197539	10053		40,95	2.250.422,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197547	10053		1,59	2.250.421,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197555	10053		29,73	2.250.391,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197563	10053		1,84	2.250.389,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197571	10053		69,06	2.250.320,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197580	10053		0,36	2.250.320,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197814	10053		0,39	2.250.319,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197822	10053		104,43	2.250.215,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197830	10053		77,26	2.250.138,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197849	10053		7,78	2.250.130,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197857	10053		10,33	2.250.119,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197865	10053		0,82	2.250.119,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197873	10053		5,85	2.250.113,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198101	10053		1.284,61	2.248.828,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198110	10053		0,07	2.248.828,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198128	10053		281,57	2.248.547,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198136	10053		2,07	2.248.544,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198144	10053		102,39	2.248.442,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198152	10053		63,45	2.248.379,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198160	10053		0,49	2.248.378,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198179	10053		25,49	2.248.353,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198187	10053		0,14	2.248.352,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198195	10053		92,06	2.248.260,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198209	10053		0,15	2.248.260,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198217	10053		1.374,62	2.246.886,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198225	10053		0,57	2.246.885,59D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198233	10053		3,66	2.246.881,93D
Total conta:					513.599,43	10.625,21	2.246.881,93D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		1.717.051,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156549	10053	331,18		1.717.383,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156620	10053	662,36		1.718.045,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156735	10053	662,36		1.718.707,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156816	10053	132,47		1.718.840,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156905	10053	198,71		1.719.039,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156956	10053	397,42		1.719.436,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157103	10053	7.352,19		1.726.788,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157294	10053	7,68		1.726.796,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157308	10053	529,89		1.727.326,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157529	10053	662,36		1.727.988,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157537	10053	6,39		1.727.994,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157669	10053	32,88		1.728.027,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157677	10053	29,64		1.728.057,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157685	10053	6.550,96		1.734.608,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157693	10053	1.655,90		1.736.264,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157901	10053	132,47		1.736.396,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158029	10053	32,88		1.736.429,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158037	10053	38,48		1.736.468,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158045	10053	331,18		1.736.799,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158177	10053	65,75		1.736.865,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158185	10053	596,12		1.737.461,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158460	10053	27,54		1.737.488,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158479	10053	35,07		1.737.523,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158487	10053	33,24		1.737.557,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158495	10053	65,75		1.737.622,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158509	10053	153,91		1.737.776,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158517	10053	114,78		1.737.891,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158525	10053	9,88		1.737.901,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158533	10053	131,02		1.738.032,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158541	10053	1.324,72		1.739.357,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158916	10053	9,40		1.739.366,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158924	10053	3,53		1.739.370,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158932	10053	44,22		1.739.414,27D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158940	10053	71,76		1.739.486,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158959	10053	10,49		1.739.496,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158967	10053	14,63		1.739.511,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158975	10053	23,84		1.739.534,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158983	10053	5,03		1.739.540,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8158991	10053	12,95		1.739.552,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159009	10053	17,24		1.739.570,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159017	10053	295,88		1.739.866,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159025	10053	1.616,03		1.741.482,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159033	10053	1.147,76		1.742.629,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159041	10053	35,85		1.742.665,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159050	10053	1,08		1.742.666,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159068	10053	7,39		1.742.674,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159076	10053	64,22		1.742.738,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159084	10053	2,00		1.742.740,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159092	10053	99,83		1.742.840,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159106	10053	8,39		1.742.848,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159114	10053	5,45		1.742.854,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159122	10053	112,61		1.742.966,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159130	10053	17,92		1.742.984,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159149	10053	91,12		1.743.075,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159157	10053	19,88		1.743.095,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159165	10053	83,65		1.743.179,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159173	10053	176,25		1.743.355,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159181	10053	6.550,96		1.749.906,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159190	10053	5,20		1.749.911,68D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159203	10053	9,88		1.749.921,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159211	10053	1,73		1.749.923,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159220	10053	1,34		1.749.924,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159238	10053	619,23		1.750.543,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159246	10053	414,61		1.750.958,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159254	10053	192,72		1.751.151,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159262	10053	40,39		1.751.191,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159270	10053	4.967,69		1.756.159,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159289	10053	600,00		1.756.759,27D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159297	10053	250,00		1.757.009,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159734	10053	4,00		1.757.013,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159742	10053	18,80		1.757.032,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159750	10053	29,42		1.757.061,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159769	10053	11,07		1.757.072,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159777	10053	64,73		1.757.137,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159785	10053	8,62		1.757.145,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159793	10053	295,88		1.757.441,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159807	10053	846,49		1.758.288,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159815	10053	1.262,53		1.759.550,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159823	10053	71,17		1.759.621,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159831	10053	62,81		1.759.684,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159840	10053	39,52		1.759.724,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159858	10053	28,52		1.759.752,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159866	10053	19,08		1.759.771,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159874	10053	129,50		1.759.901,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159882	10053	38,39		1.759.939,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159890	10053	32,48		1.759.972,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159904	10053	27,59		1.759.999,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159912	10053	27,00		1.760.026,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159920	10053	36,45		1.760.063,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159939	10053	90,59		1.760.153,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159947	10053	4.305,33		1.764.459,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160350	10053	12,95		1.764.472,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160368	10053	32,88		1.764.505,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160376	10053	423,25		1.764.928,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160384	10053	650,39		1.765.578,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160392	10053	16,36		1.765.595,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160406	10053	29,64		1.765.624,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160414	10053	4,04		1.765.628,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160422	10053	51,19		1.765.679,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160430	10053	1.350,00		1.767.029,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160449	10053	1.847,93		1.768.877,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - AGOSTO/2020	801142	8160457	10053	1.192,25		1.770.070,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160902	10053	43,54		1.770.113,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160910	10053	44,22		1.770.157,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160929	10053	71,76		1.770.229,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160937	10053	55,08		1.770.284,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160945	10053	4,68		1.770.289,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160953	10053	12,46		1.770.301,86D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160961	10053	175,58		1.770.477,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160970	10053	6,52		1.770.483,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160988	10053	13,83		1.770.497,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8160996	10053	950,18		1.771.447,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161003	10053	525,95		1.771.973,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161011	10053	126,74		1.772.100,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161020	10053	854,76		1.772.955,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161038	10053	2.962,73		1.775.918,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161046	10053	8.263,84		1.784.181,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161054	10053	394,34		1.784.576,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161062	10053	256,57		1.784.832,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161070	10053	142,35		1.784.975,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161089	10053	1.439,29		1.786.414,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161097	10053	868,23		1.787.282,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161100	10053	1.566,07		1.788.848,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161119	10053	22,97		1.788.871,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161127	10053	513,40		1.789.385,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161135	10053	269,86		1.789.655,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161143	10053	501,11		1.790.156,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161151	10053	3,23		1.790.159,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161160	10053	28,15		1.790.187,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161178	10053	962,43		1.791.149,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161186	10053	20,14		1.791.170,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161194	10053	5,43		1.791.175,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161208	10053	176,25		1.791.351,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161216	10053	23.976,53		1.815.328,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161224	10053	619,23		1.815.947,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161232	10053	4.291,40		1.820.238,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161240	10053	2.423,52		1.822.662,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161259	10053	32,14		1.822.694,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161267	10053	0,22		1.822.694,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161275	10053	0,72		1.822.695,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161283	10053	3.113,09		1.825.808,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161291	10053	0,10		1.825.808,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161771	10053	2,34		1.825.811,10D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161780	10053	12,46		1.825.823,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161798	10053	14,63		1.825.838,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161801	10053	1,40		1.825.839,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161810	10053	2,77		1.825.842,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161828	10053	182,53		1.826.024,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161836	10053	124,16		1.826.149,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161844	10053	7,92		1.826.156,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161852	10053	197,25		1.826.354,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161860	10053	769,54		1.827.123,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161879	10053	994,72		1.828.118,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161887	10053	35,85		1.828.154,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161895	10053	23,72		1.828.178,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161909	10053	5,45		1.828.183,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161917	10053	184,73		1.828.368,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161925	10053	44,46		1.828.412,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161933	10053	48,23		1.828.460,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161941	10053	2,59		1.828.463,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161950	10053	134,05		1.828.597,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161968	10053	51,79		1.828.649,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161976	10053	61,94		1.828.711,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161984	10053	7,68		1.828.718,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8161992	10053	24,36		1.828.743,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162000	10053	27,59		1.828.770,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162018	10053	27,00		1.828.797,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162026	10053	123,73		1.828.921,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162034	10053	83,65		1.829.005,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162042	10053	3,62		1.829.008,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162050	10053	176,25		1.829.185,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162069	10053	9.105,84		1.838.291,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162077	10053	38,49		1.838.329,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162085	10053	90,36		1.838.419,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162093	10053	898,20		1.839.318,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162107	10053	242,35		1.839.560,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162115	10053	32,14		1.839.592,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162123	10053	0,54		1.839.593,09D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162131	10053	2.781,91		1.842.375,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162603	10053	22,11		1.842.397,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162611	10053	35,88		1.842.432,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162620	10053	67,80		1.842.500,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162638	10053	65,75		1.842.566,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162646	10053	38,48		1.842.605,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162654	10053	420,84		1.843.025,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162662	10053	4,09		1.843.029,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162670	10053	4.797,63		1.847.827,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162689	10053	18,47		1.847.846,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162697	10053	14,82		1.847.860,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162700	10053	5,83		1.847.866,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162719	10053	29,47		1.847.896,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162727	10053	0,81		1.847.896,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162735	10053	2,56		1.847.899,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162743	10053	326,55		1.848.226,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162751	10053	71,14		1.848.297,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162760	10053	1,57		1.848.298,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162778	10053	2,67		1.848.301,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162786	10053	121,18		1.848.422,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162794	10053	993,54		1.849.416,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162808	10053	620,00		1.850.036,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162816	10053	620,00		1.850.656,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162824	10053	620,00		1.851.276,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163200	10053	31,77		1.851.307,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163219	10053	27,78		1.851.335,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163227	10053	129,45		1.851.465,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163235	10053	153,91		1.851.619,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163243	10053	267,81		1.851.886,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163251	10053	2,05		1.851.888,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163260	10053	44,34		1.851.933,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163278	10053	4,94		1.851.938,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163286	10053	23,95		1.851.962,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163294	10053	1,33		1.851.963,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163308	10053	13,64		1.851.977,16D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163316	10053	28,15		1.852.005,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163324	10053	34,15		1.852.039,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163332	10053	150,56		1.852.190,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163340	10053	2,52		1.852.192,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163359	10053	32,94		1.852.225,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163367	10053	5,18		1.852.230,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163375	10053	6,61		1.852.237,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163383	10053	87,40		1.852.324,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163391	10053	3,77		1.852.328,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163405	10053	4,01		1.852.332,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163413	10053	1.192,25		1.853.524,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163650	10053	21,02		1.853.545,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163669	10053	27,55		1.853.573,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163677	10053	34,50		1.853.607,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163685	10053	105,46		1.853.713,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163693	10053	66,24		1.853.779,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163723	10053	79,55		1.853.859,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163731	10053	9,35		1.853.868,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163740	10053	66,24		1.853.934,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163928	10053	529,89		1.854.464,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164185	10053	14,82		1.854.479,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164193	10053	5.019,00		1.859.498,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164207	10053	284,69		1.859.783,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164215	10053	286,54		1.860.069,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164223	10053	868,00		1.860.937,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164231	10053	794,83		1.861.732,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164410	10053	264,94		1.861.997,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164525	10053	463,65		1.862.460,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164592	10053	529,89		1.862.990,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESAO - AGOSTO/2020	80226	8164711	10053	264,94		1.863.255,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164762	10053	331,18		1.863.586,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164819	10053	32,88		1.863.619,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164827	10053	192,38		1.863.812,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164835	10053	4,94		1.863.817,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164843	10053	1.390,95		1.865.208,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - AGOSTO/2020	80203	8165084	10053	66,24		1.865.274,37D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - AGOSTO/2020	80205	8165092	10053	198,71		1.865.473,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165122	10053	4,94		1.865.478,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165130	10053	2,56		1.865.480,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165149	10053	529,89		1.866.010,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165351	10053	198,71		1.866.209,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165475	10053	66,24		1.866.275,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165653	10053	38,48		1.866.313,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165661	10053	153,03		1.866.466,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165670	10053	4,94		1.866.471,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165688	10053	397,42		1.866.869,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165785	10053	38,48		1.866.907,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165793	10053	76,52		1.866.984,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165807	10053	8,66		1.866.992,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165815	10053	102,25		1.867.095,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165823	10053	14,82		1.867.110,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165831	10053	3,24		1.867.113,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165840	10053	81,58		1.867.194,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165858	10053	2,56		1.867.197,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165866	10053	34,50		1.867.231,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165874	10053	198,20		1.867.430,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165882	10053	47,02		1.867.477,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165890	10053	106,99		1.867.584,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165904	10053	331,18		1.867.915,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166056	10053	42,58		1.867.957,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166064	10053	25,08		1.867.982,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166072	10053	38,48		1.868.021,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166080	10053	153,03		1.868.174,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166099	10053	4,94		1.868.179,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166102	10053	20,61		1.868.200,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166110	10053	26,23		1.868.226,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166129	10053	16,89		1.868.243,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166137	10053	37,95		1.868.281,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166145	10053	4,70		1.868.285,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166153	10053	331,18		1.868.616,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2020	801187	8166420	10053	264,94		1.868.881,90D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166455	10053	132,47		1.869.014,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - AGOSTO/2020	80273	8166803	10053	132,47		1.869.146,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166951	10053	9,40		1.869.156,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166960	10053	5,88		1.869.162,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166978	10053	87,25		1.869.249,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166986	10053	14,63		1.869.264,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8166994	10053	53,11		1.869.317,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167001	10053	30,66		1.869.347,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167010	10053	55,19		1.869.402,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167028	10053	9,26		1.869.412,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167036	10053	4,15		1.869.416,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167044	10053	182,53		1.869.598,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167052	10053	163,82		1.869.762,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167060	10053	71,29		1.869.834,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167079	10053	986,26		1.870.820,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167087	10053	2.424,43		1.873.244,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167095	10053	5.126,64		1.878.371,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167109	10053	35,85		1.878.407,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167117	10053	46,65		1.878.453,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167125	10053	1,11		1.878.454,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167133	10053	45,81		1.878.500,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167141	10053	71,17		1.878.571,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167150	10053	5,45		1.878.577,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167168	10053	1,25		1.878.578,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167176	10053	166,26		1.878.744,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167184	10053	69,16		1.878.814,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167192	10053	15,31		1.878.829,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167206	10053	19,42		1.878.848,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167214	10053	456,36		1.879.305,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167222	10053	51,79		1.879.356,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167230	10053	202,70		1.879.559,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167249	10053	20,48		1.879.580,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167257	10053	501,15		1.880.081,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167265	10053	35,35		1.880.116,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167273	10053	83,65		1.880.200,26D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167281	10053	9,82		1.880.210,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167290	10053	42.777,79		1.922.987,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167303	10053	6,03		1.922.993,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167311	10053	1,41		1.922.995,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167320	10053	18,19		1.923.013,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167338	10053	619,23		1.923.632,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167346	10053	96,36		1.923.729,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167354	10053	6.586,80		1.930.315,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167362	10053	9.007,42		1.939.323,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167370	10053	0,22		1.939.323,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167389	10053	0,18		1.939.323,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167397	10053	2.980,62		1.942.304,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167982	10053	0,04		1.942.304,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8167990	10053	47,00		1.942.351,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168008	10053	21,18		1.942.372,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168016	10053	44,22		1.942.416,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168024	10053	35,88		1.942.452,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168032	10053	70,63		1.942.523,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168040	10053	4,56		1.942.527,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168059	10053	29,26		1.942.557,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168067	10053	17,98		1.942.575,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168075	10053	6,04		1.942.581,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168083	10053	186,41		1.942.767,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168091	10053	275,91		1.943.043,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168105	10053	57,03		1.943.100,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168113	10053	1.775,26		1.944.875,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168121	10053	2.808,82		1.947.684,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168130	10053	5.126,64		1.952.811,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168148	10053	71,70		1.952.882,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168156	10053	69,97		1.952.952,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168164	10053	13,09		1.952.965,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168172	10053	260,97		1.953.226,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168180	10053	2,73		1.953.229,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168199	10053	8,63		1.953.238,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168202	10053	0,62		1.953.238,90D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168210	10053	295,57		1.953.534,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168229	10053	69,16		1.953.603,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168237	10053	99,52		1.953.703,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168245	10053	80,91		1.953.784,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168253	10053	3,32		1.953.787,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168261	10053	156,87		1.953.944,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168270	10053	10,49		1.953.954,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168288	10053	65,42		1.954.020,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168296	10053	247,74		1.954.267,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168300	10053	23,03		1.954.290,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168318	10053	17,89		1.954.308,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168326	10053	1.013,68		1.955.322,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168334	10053	519,22		1.955.841,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168342	10053	200,75		1.956.042,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168350	10053	16.180,88		1.972.223,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168369	10053	25,71		1.972.249,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168377	10053	7,81		1.972.256,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168385	10053	3,45		1.972.260,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168393	10053	1.497,00		1.973.757,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168407	10053	747,25		1.974.504,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168415	10053	0,18		1.974.504,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168423	10053	5.895,00		1.980.399,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168431	10053	2.310,00		1.982.709,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168865	10053	18,80		1.982.728,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168873	10053	5,88		1.982.734,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168881	10053	22,11		1.982.756,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168890	10053	27,54		1.982.784,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168903	10053	58,17		1.982.842,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168911	10053	460,25		1.983.302,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168920	10053	923,06		1.984.225,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168938	10053	1.339,05		1.985.564,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168946	10053	23,72		1.985.588,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168954	10053	18,47		1.985.606,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168962	10053	34,58		1.985.641,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168970	10053	6,47		1.985.647,85D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168989	10053	28,52		1.985.676,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8168997	10053	2,73		1.985.679,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169004	10053	50,67		1.985.729,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169012	10053	45,56		1.985.775,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169020	10053	44,19		1.985.819,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169039	10053	176,25		1.985.995,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169047	10053	3.078,95		1.989.074,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169055	10053	948,10		1.990.022,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169063	10053	80,78		1.990.103,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169071	10053	32,14		1.990.135,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169080	10053	5.365,11		1.995.500,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2020	80165	8169217	10053	26,99		1.995.527,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169454	10053	3.346,00		1.998.873,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169462	10053	143,27		1.999.017,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169470	10053	1.030,75		2.000.047,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LACTÁRIO - AGOSTO/2020	801147	8169489	10053	430,48		2.000.478,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169535	10053	0,36		2.000.478,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169543	10053	132,47		2.000.611,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169551	10053	510,00		2.001.121,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169560	10053	546,00		2.001.667,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169578	10053	600,00		2.002.267,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169586	10053	1.200,00		2.003.467,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169594	10053	681,00		2.004.148,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169608	10053	702,80		2.004.850,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169683	10053	132,47		2.004.983,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	80263	8169772	10053	1.920,84		2.006.904,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170134	10053	198,71		2.007.102,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170355	10053	36,72		2.007.139,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170363	10053	11,69		2.007.151,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170371	10053	62,32		2.007.213,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170380	10053	6,47		2.007.220,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170398	10053	8,62		2.007.228,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170401	10053	98,63		2.007.327,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170410	10053	384,38		2.007.711,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170428	10053	114,78		2.007.826,60D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170436	10053	23,72		2.007.850,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170444	10053	14,26		2.007.864,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170452	10053	10,90		2.007.875,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170460	10053	22,52		2.007.898,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170479	10053	9,20		2.007.907,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170487	10053	176,25		2.008.083,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170495	10053	9.564,41		2.017.647,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170509	10053	619,23		2.018.267,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170517	10053	1.047,90		2.019.314,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170525	10053	100,98		2.019.415,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170533	10053	32,14		2.019.448,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170541	10053	463,65		2.019.911,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170665	10053	18,80		2.019.930,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170673	10053	21,04		2.019.951,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170681	10053	89,32		2.020.040,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170690	10053	127,61		2.020.168,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170703	10053	23,76		2.020.192,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170711	10053	493,13		2.020.685,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170720	10053	1.385,17		2.022.070,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170738	10053	2.027,70		2.024.098,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170746	10053	71,17		2.024.169,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170754	10053	96,06		2.024.265,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170762	10053	39,52		2.024.305,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170770	10053	128,92		2.024.433,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170789	10053	35,44		2.024.469,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170797	10053	118,24		2.024.587,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170800	10053	9,28		2.024.596,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170819	10053	84,28		2.024.681,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170827	10053	17,68		2.024.698,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170835	10053	83,65		2.024.782,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170843	10053	9.302,37		2.034.084,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170851	10053	2.594,80		2.036.679,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170860	10053	363,53		2.037.043,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170878	10053	3.444,27		2.040.487,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171033	10053	5,88		2.040.493,38D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171041	10053	56,60		2.040.549,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171050	10053	106,21		2.040.656,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171068	10053	73,16		2.040.729,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171076	10053	63,43		2.040.792,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171084	10053	75,87		2.040.868,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171092	10053	31,68		2.040.900,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171106	10053	986,26		2.041.886,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171114	10053	808,02		2.042.694,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171122	10053	2.639,84		2.045.334,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171130	10053	179,25		2.045.513,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171149	10053	139,95		2.045.653,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171157	10053	0,74		2.045.654,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171165	10053	8,18		2.045.662,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171173	10053	71,17		2.045.733,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171181	10053	2.398,82		2.048.132,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171190	10053	121,92		2.048.254,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171203	10053	49,40		2.048.303,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171211	10053	6,47		2.048.310,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171220	10053	9,97		2.048.320,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171238	10053	213,92		2.048.534,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171246	10053	38,16		2.048.572,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171254	10053	123,87		2.048.696,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171262	10053	28,15		2.048.724,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171270	10053	236,91		2.048.961,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171289	10053	11,33		2.048.972,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171297	10053	218,55		2.049.191,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171300	10053	6,61		2.049.197,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171319	10053	1,26		2.049.199,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171327	10053	3,13		2.049.202,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171335	10053	2,67		2.049.204,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171343	10053	295,72		2.049.500,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171351	10053	1.938,82		2.051.439,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171360	10053	32,14		2.051.471,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171378	10053	0,18		2.051.471,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171386	10053	1.589,66		2.053.061,40D
31/08/2020	BAIXA ESTOQUE 08/2020	80224	8171742	10053	504,36		2.053.565,76D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172366	10053	5,02		2.053.570,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172374	10053	3,64		2.053.574,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173508	10053	34,22		2.053.608,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173516	10053	29,23		2.053.637,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173524	10053	4,56		2.053.642,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173532	10053	20,98		2.053.663,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173540	10053	14,63		2.053.678,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173559	10053	279,13		2.053.957,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173567	10053	8,40		2.053.965,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173575	10053	31,13		2.053.996,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173583	10053	109,00		2.054.105,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173591	10053	117,06		2.054.222,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173605	10053	18,52		2.054.241,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173613	10053	0,83		2.054.242,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173621	10053	15,10		2.054.257,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173630	10053	73,20		2.054.330,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173648	10053	35,85		2.054.366,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173656	10053	1,85		2.054.368,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173664	10053	84,25		2.054.452,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173672	10053	35,48		2.054.487,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173680	10053	31,30		2.054.519,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173699	10053	2,88		2.054.522,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173702	10053	14,88		2.054.536,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173710	10053	10,91		2.054.547,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173729	10053	9,60		2.054.557,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173737	10053	91,57		2.054.648,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173745	10053	1,85		2.054.650,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173753	10053	0,79		2.054.651,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173761	10053	1,13		2.054.652,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173770	10053	0,44		2.054.653,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173788	10053	0,53		2.054.653,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173796	10053	11,00		2.054.664,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173800	10053	76,47		2.054.741,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173818	10053	193,03		2.054.934,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173826	10053	35,77		2.054.969,99D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173834	10053	36,28		2.055.006,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173842	10053	4,99		2.055.011,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173850	10053	3,41		2.055.014,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173869	10053	239,92		2.055.254,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173877	10053	401,50		2.055.656,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173885	10053	71,14		2.055.727,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173893	10053	0,95		2.055.728,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173907	10053	58,10		2.055.786,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173915	10053	21,77		2.055.808,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173923	10053	16,14		2.055.824,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173931	10053	184,23		2.056.008,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173940	10053	73,33		2.056.081,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173958	10053	43,70		2.056.125,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173966	10053	16,09		2.056.141,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173974	10053	23,04		2.056.164,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173982	10053	75,97		2.056.240,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8173990	10053	39,33		2.056.279,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174008	10053	51,18		2.056.331,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174016	10053	8,14		2.056.339,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174024	10053	6,49		2.056.345,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174032	10053	232,40		2.056.578,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174938	10053	12,68		2.056.590,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174946	10053	266,99		2.056.857,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174954	10053	68,13		2.056.925,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174962	10053	115,39		2.057.041,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174970	10053	44,44		2.057.085,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174989	10053	12,40		2.057.098,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8174997	10053	6,80		2.057.104,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175004	10053	106,34		2.057.211,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175012	10053	1,76		2.057.213,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175020	10053	5,20		2.057.218,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175039	10053	9,43		2.057.227,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175047	10053	7,77		2.057.235,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175055	10053	63,17		2.057.298,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175063	10053	79,73		2.057.378,32D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175071	10053	18,14		2.057.396,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175080	10053	384,77		2.057.781,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175098	10053	1,38		2.057.782,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175101	10053	9,88		2.057.792,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175110	10053	114,89		2.057.907,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175128	10053	112,64		2.058.020,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175136	10053	109,25		2.058.129,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175144	10053	19,35		2.058.148,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175152	10053	29,31		2.058.177,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175160	10053	67,41		2.058.245,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175179	10053	4,90		2.058.250,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175187	10053	25,40		2.058.275,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175195	10053	33,38		2.058.309,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175209	10053	29,74		2.058.338,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176531	10053	63,06		2.058.401,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176540	10053	16,24		2.058.418,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176558	10053	15,00		2.058.433,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176566	10053	3,51		2.058.436,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176574	10053	6,60		2.058.443,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176582	10053	13,68		2.058.456,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176590	10053	57,69		2.058.514,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176604	10053	3,64		2.058.518,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176612	10053	7,81		2.058.525,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176620	10053	380,43		2.058.906,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176639	10053	237,35		2.059.143,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176647	10053	10,08		2.059.153,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176655	10053	3,07		2.059.156,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176663	10053	91,57		2.059.248,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176671	10053	168,62		2.059.417,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176680	10053	83,61		2.059.500,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176698	10053	9,26		2.059.509,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176701	10053	18,54		2.059.528,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176710	10053	31,21		2.059.559,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176728	10053	269,20		2.059.828,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176736	10053	90,62		2.059.919,55D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176744	10053	34,49		2.059.954,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176752	10053	1.003,77		2.060.957,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176760	10053	23,25		2.060.981,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176779	10053	732,52		2.061.713,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176787	10053	65,04		2.061.778,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176795	10053	74,89		2.061.853,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176809	10053	18,18		2.061.871,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176817	10053	526,70		2.062.398,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176825	10053	8,93		2.062.407,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176833	10053	21,83		2.062.429,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176841	10053	19,20		2.062.448,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176850	10053	2,58		2.062.450,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176868	10053	8,81		2.062.459,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176876	10053	210,61		2.062.670,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176884	10053	0,67		2.062.671,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176892	10053	0,45		2.062.671,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176906	10053	22,65		2.062.694,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176914	10053	5,75		2.062.699,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176922	10053	5,29		2.062.705,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176930	10053	24,50		2.062.729,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176949	10053	11,07		2.062.740,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176957	10053	57,58		2.062.798,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176965	10053	18,18		2.062.816,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176973	10053	16,77		2.062.833,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176981	10053	4,53		2.062.837,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8176990	10053	121,69		2.062.959,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177007	10053	0,77		2.062.960,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177015	10053	280,11		2.063.240,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177023	10053	250,42		2.063.490,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177031	10053	90,71		2.063.581,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177040	10053	44,57		2.063.626,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177058	10053	46,60		2.063.672,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177066	10053	10,79		2.063.683,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177074	10053	20,49		2.063.703,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177082	10053	959,68		2.064.663,62D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177090	10053	3.044,73		2.067.708,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177104	10053	10,99		2.067.719,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177112	10053	406,60		2.068.125,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177120	10053	1.078,90		2.069.204,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177139	10053	4,28		2.069.209,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177147	10053	35,73		2.069.244,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177155	10053	1.947,48		2.071.192,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177163	10053	268,18		2.071.460,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177171	10053	1.033,60		2.072.494,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177180	10053	11,85		2.072.505,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177198	10053	142,63		2.072.648,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177201	10053	117,18		2.072.765,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177210	10053	42,17		2.072.807,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177228	10053	376,40		2.073.184,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177236	10053	490,87		2.073.675,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177244	10053	1.620,26		2.075.295,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177252	10053	16,00		2.075.311,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177260	10053	305,89		2.075.617,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177279	10053	36,45		2.075.653,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177287	10053	26,02		2.075.679,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177295	10053	430,93		2.076.110,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177309	10053	1.741,65		2.077.852,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177317	10053	300,68		2.078.153,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177325	10053	83,16		2.078.236,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177333	10053	157,30		2.078.393,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177341	10053	1.791,26		2.080.184,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177350	10053	317,64		2.080.502,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177368	10053	253,01		2.080.755,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177376	10053	150,00		2.080.905,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177384	10053	625,49		2.081.530,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177392	10053	809,56		2.082.340,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177406	10053	14,04		2.082.354,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177414	10053	155,00		2.082.509,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178348	10053	15,53		2.082.525,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178356	10053	3,51		2.082.528,59D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178364	10053	2,49		2.082.531,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178372	10053	2,65		2.082.533,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178380	10053	14,36		2.082.548,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178399	10053	58,53		2.082.606,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178402	10053	266,99		2.082.873,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178410	10053	837,38		2.083.710,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178429	10053	255,85		2.083.966,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178437	10053	10,08		2.083.976,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178445	10053	40,13		2.084.017,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178453	10053	46,30		2.084.063,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178461	10053	11,60		2.084.074,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178470	10053	250,00		2.084.324,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178488	10053	143,40		2.084.468,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178496	10053	12,61		2.084.480,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178500	10053	148,06		2.084.629,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178518	10053	20,70		2.084.649,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178526	10053	1,12		2.084.650,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178534	10053	13,21		2.084.664,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178542	10053	59,22		2.084.723,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178550	10053	22,91		2.084.746,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178569	10053	1,25		2.084.747,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178577	10053	82,96		2.084.830,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178585	10053	38,52		2.084.868,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178593	10053	2,98		2.084.871,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178607	10053	18,98		2.084.890,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178615	10053	19,05		2.084.909,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178623	10053	8,81		2.084.918,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178631	10053	0,52		2.084.919,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178640	10053	2,65		2.084.921,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178658	10053	0,91		2.084.922,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178666	10053	15,28		2.084.938,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178674	10053	33,54		2.084.971,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178682	10053	20,07		2.084.991,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178690	10053	21,28		2.085.012,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178704	10053	2,84		2.085.015,82D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178712	10053	3,15		2.085.018,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178720	10053	12,36		2.085.031,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178739	10053	1,56		2.085.032,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178747	10053	13,31		2.085.046,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178755	10053	3,41		2.085.049,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178763	10053	6,26		2.085.055,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178771	10053	702,63		2.085.758,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178780	10053	71,75		2.085.830,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178798	10053	82,99		2.085.913,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178801	10053	129,83		2.086.043,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178810	10053	66,20		2.086.109,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178828	10053	326,40		2.086.435,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178836	10053	133,92		2.086.569,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178844	10053	137,73		2.086.707,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178852	10053	16,40		2.086.723,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178860	10053	405,00		2.087.128,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178879	10053	143,29		2.087.272,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178887	10053	142,63		2.087.414,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178895	10053	7,81		2.087.422,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178909	10053	13,18		2.087.435,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178917	10053	100,40		2.087.536,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178925	10053	139,07		2.087.675,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178933	10053	131,09		2.087.806,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178941	10053	27,77		2.087.833,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178950	10053	27,43		2.087.861,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178968	10053	118,23		2.087.979,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178976	10053	3,27		2.087.982,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178984	10053	271,09		2.088.253,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8178992	10053	204,90		2.088.458,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179000	10053	416,98		2.088.875,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179018	10053	2,98		2.088.878,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179026	10053	5,94		2.088.884,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179034	10053	11,89		2.088.896,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179042	10053	210,71		2.089.107,38D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179050	10053	37,24		2.089.144,62D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179069	10053	33,22		2.089.177,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179077	10053	120,00		2.089.297,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179085	10053	4,37		2.089.302,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179492	10053	18,70		2.089.320,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179506	10053	836,43		2.090.157,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179514	10053	9,74		2.090.167,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179522	10053	39,65		2.090.206,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179530	10053	5,01		2.090.211,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179549	10053	4,56		2.090.216,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179557	10053	10,49		2.090.226,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179565	10053	15,45		2.090.242,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179573	10053	279,13		2.090.521,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179581	10053	255,85		2.090.777,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179590	10053	5,04		2.090.782,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179603	10053	1,70		2.090.783,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179611	10053	3,34		2.090.787,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179620	10053	1,40		2.090.788,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179638	10053	0,83		2.090.789,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179646	10053	19,13		2.090.808,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179654	10053	58,25		2.090.866,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179662	10053	48,28		2.090.915,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179670	10053	34,85		2.090.950,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179689	10053	0,87		2.090.950,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179697	10053	13,50		2.090.964,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179700	10053	0,71		2.090.965,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179719	10053	9,16		2.090.974,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179727	10053	20,32		2.090.994,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179735	10053	0,89		2.090.995,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179743	10053	1,33		2.090.996,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179751	10053	0,48		2.090.997,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179760	10053	7,77		2.091.005,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179778	10053	7,32		2.091.012,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179786	10053	24,13		2.091.036,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179794	10053	2,46		2.091.038,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179808	10053	1.256,20		2.092.295,18D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179816	10053	1,56		2.092.296,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179824	10053	22,29		2.092.319,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179832	10053	13,31		2.092.332,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179840	10053	10,79		2.092.343,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179859	10053	17,07		2.092.360,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179867	10053	359,88		2.092.720,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179875	10053	5,49		2.092.725,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179883	10053	3,27		2.092.728,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179891	10053	7,98		2.092.736,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179905	10053	16,06		2.092.752,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179913	10053	117,83		2.092.870,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179921	10053	1,98		2.092.872,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179930	10053	9,66		2.092.882,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179948	10053	28,41		2.092.910,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179956	10053	1,26		2.092.912,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179964	10053	6,58		2.092.918,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179972	10053	19,53		2.092.938,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179980	10053	17,98		2.092.956,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8179999	10053	26,72		2.092.982,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180008	10053	373,18		2.093.356,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180016	10053	78,19		2.093.434,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180229	10053	22,14		2.093.456,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180237	10053	90,30		2.093.546,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180245	10053	64,81		2.093.611,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180253	10053	18,00		2.093.629,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180261	10053	21,28		2.093.650,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180270	10053	71,34		2.093.722,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180288	10053	167,29		2.093.889,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180296	10053	1,98		2.093.891,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180300	10053	17,25		2.093.908,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180318	10053	29,73		2.093.938,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180326	10053	284,04		2.094.222,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180334	10053	0,47		2.094.222,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180342	10053	16,32		2.094.239,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180350	10053	38,10		2.094.277,25D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180415	10053	4,56		2.094.281,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180423	10053	1,23		2.094.283,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180431	10053	2,96		2.094.286,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8180440	10053	3,64		2.094.289,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181373	10053	34,22		2.094.323,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181381	10053	5,24		2.094.329,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181390	10053	3,91		2.094.333,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181403	10053	307,27		2.094.640,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181411	10053	1,53		2.094.641,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181420	10053	9,16		2.094.650,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181438	10053	131,15		2.094.782,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181446	10053	157,19		2.094.939,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181454	10053	4,70		2.094.944,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181462	10053	24,17		2.094.968,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181470	10053	76,40		2.095.044,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181489	10053	752,83		2.095.797,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181497	10053	23,74		2.095.821,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181500	10053	205,73		2.096.026,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181519	10053	11,83		2.096.038,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181527	10053	54,77		2.096.093,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181535	10053	0,55		2.096.094,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181543	10053	6,27		2.096.100,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181551	10053	175,57		2.096.275,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181560	10053	2,98		2.096.278,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181578	10053	7,28		2.096.286,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181586	10053	54,94		2.096.341,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181594	10053	0,45		2.096.341,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181608	10053	2,10		2.096.343,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181616	10053	5,83		2.096.349,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181624	10053	97,09		2.096.446,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181632	10053	161,56		2.096.608,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181640	10053	17,89		2.096.625,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181659	10053	90,71		2.096.716,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181667	10053	18,31		2.096.735,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181675	10053	10,24		2.096.745,25D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181683	10053	239,92		2.096.985,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181691	10053	1.171,05		2.098.156,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181705	10053	143,50		2.098.299,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181713	10053	82,99		2.098.382,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181721	10053	2,77		2.098.385,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181730	10053	54,40		2.098.439,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181748	10053	2,76		2.098.442,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181756	10053	142,63		2.098.585,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181764	10053	50,73		2.098.636,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181772	10053	131,45		2.098.767,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181780	10053	181,35		2.098.948,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181799	10053	405,07		2.099.353,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181802	10053	65,55		2.099.419,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181810	10053	9,80		2.099.429,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181829	10053	6,11		2.099.435,33D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181837	10053	184,83		2.099.620,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181845	10053	121,18		2.099.741,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181853	10053	234,56		2.099.975,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181861	10053	245,89		2.100.221,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183503	10053	78,27		2.100.300,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183511	10053	22,74		2.100.322,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183520	10053	15,00		2.100.337,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183538	10053	5,24		2.100.343,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183546	10053	102,42		2.100.445,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183554	10053	39,56		2.100.485,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183562	10053	8,40		2.100.493,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183570	10053	21,98		2.100.515,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183589	10053	335,53		2.100.850,93D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183597	10053	479,95		2.101.330,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183600	10053	98,15		2.101.429,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183619	10053	22,15		2.101.451,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183627	10053	210,80		2.101.661,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183635	10053	7,77		2.101.669,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183643	10053	10,35		2.101.680,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183651	10053	250,94		2.101.931,04D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183660	10053	20,40		2.101.951,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183678	10053	444,99		2.102.396,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183686	10053	2,70		2.102.399,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183694	10053	32,52		2.102.431,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183708	10053	233,60		2.102.665,25D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183716	10053	0,54		2.102.665,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183724	10053	36,99		2.102.702,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183732	10053	153,50		2.102.856,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183740	10053	9,63		2.102.865,91D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183759	10053	5,95		2.102.871,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183767	10053	14,55		2.102.886,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183775	10053	16,00		2.102.902,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183783	10053	82,41		2.102.984,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183791	10053	1,10		2.102.985,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183805	10053	1,78		2.102.987,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183813	10053	0,89		2.102.988,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183821	10053	44,30		2.103.032,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183830	10053	33,77		2.103.066,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183848	10053	6,29		2.103.072,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183856	10053	228,09		2.103.301,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183864	10053	0,38		2.103.301,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183872	10053	443,76		2.103.745,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183880	10053	3,70		2.103.748,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183899	10053	54,43		2.103.803,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183902	10053	4,99		2.103.808,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183910	10053	6,83		2.103.815,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183929	10053	239,92		2.104.055,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183937	10053	1.187,78		2.105.242,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183945	10053	41,91		2.105.284,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183953	10053	71,75		2.105.356,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183961	10053	35,57		2.105.392,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183970	10053	1,26		2.105.393,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183988	10053	23,34		2.105.416,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8183996	10053	66,96		2.105.483,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184003	10053	2,76		2.105.486,38D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184011	10053	53,37		2.105.539,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184020	10053	664,13		2.106.203,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184038	10053	270,55		2.106.474,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184046	10053	305,89		2.106.780,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184054	10053	60,82		2.106.841,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184062	10053	74,60		2.106.915,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184070	10053	319,91		2.107.235,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184089	10053	2,98		2.107.238,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184097	10053	38,10		2.107.276,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184100	10053	29,70		2.107.306,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184119	10053	39,33		2.107.345,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184127	10053	1.177,11		2.108.522,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184135	10053	211,76		2.108.734,63D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184143	10053	168,68		2.108.903,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184151	10053	78,19		2.108.981,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184160	10053	729,31		2.109.710,81D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185409	10053	8,56		2.109.719,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185417	10053	6,50		2.109.725,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185425	10053	15,00		2.109.740,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185433	10053	16,80		2.109.757,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185441	10053	37,47		2.109.795,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185450	10053	163,88		2.109.959,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185468	10053	111,11		2.110.070,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185476	10053	6,04		2.110.076,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185484	10053	77,80		2.110.153,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185492	10053	13,60		2.110.167,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185506	10053	112,07		2.110.279,64D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185514	10053	11,83		2.110.291,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185522	10053	6,71		2.110.298,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185530	10053	2,98		2.110.301,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185549	10053	3,64		2.110.304,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185557	10053	8,81		2.110.313,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185565	10053	243,81		2.110.557,42D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185573	10053	55,37		2.110.612,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185581	10053	57,58		2.110.670,37D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185590	10053	2,10		2.110.672,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185603	10053	73,15		2.110.745,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185611	10053	6,54		2.110.752,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185620	10053	183,59		2.110.935,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185638	10053	108,85		2.111.044,60D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185646	10053	250,94		2.111.295,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185654	10053	4,76		2.111.300,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185662	10053	163,20		2.111.463,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185670	10053	25,69		2.111.489,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185689	10053	235,64		2.111.724,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185697	10053	78,29		2.111.803,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185700	10053	1.026,90		2.112.830,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185719	10053	15,71		2.112.845,73D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185727	10053	18,49		2.112.864,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185735	10053	90,14		2.112.954,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185743	10053	50,80		2.113.005,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185751	10053	9,00		2.113.014,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185760	10053	255,89		2.113.270,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185778	10053	40,72		2.113.310,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185786	10053	32,44		2.113.343,21D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185794	10053	248,45		2.113.591,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187045	10053	36,13		2.113.627,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187053	10053	238,98		2.113.866,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187061	10053	22,74		2.113.889,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187070	10053	78,35		2.113.967,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187088	10053	130,44		2.114.098,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187096	10053	51,85		2.114.150,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187100	10053	6,04		2.114.156,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187118	10053	75,60		2.114.231,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187126	10053	129,45		2.114.361,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187134	10053	3,71		2.114.364,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187142	10053	147,24		2.114.512,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187150	10053	9,16		2.114.521,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187169	10053	18,47		2.114.539,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187177	10053	2,94		2.114.542,76D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187185	10053	15,31		2.114.558,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187193	10053	276,85		2.114.834,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187207	10053	95,96		2.114.930,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187215	10053	22,01		2.114.952,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187223	10053	5,83		2.114.958,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187231	10053	73,15		2.115.031,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187240	10053	117,50		2.115.149,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187258	10053	3,33		2.115.152,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187266	10053	5,12		2.115.157,82D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187274	10053	618,98		2.115.776,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187282	10053	71,75		2.115.848,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187290	10053	54,40		2.115.902,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187304	10053	8,24		2.115.911,19D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187312	10053	213,21		2.116.124,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187320	10053	105,05		2.116.229,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187339	10053	568,07		2.116.797,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187347	10053	23,75		2.116.821,27D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187355	10053	39,34		2.116.860,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187363	10053	92,28		2.116.952,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187371	10053	25,40		2.116.978,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187380	10053	243,32		2.117.221,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188440	10053	14,89		2.117.236,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188459	10053	48,72		2.117.285,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188467	10053	3,48		2.117.288,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188475	10053	3,25		2.117.291,95D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188483	10053	10,49		2.117.302,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188491	10053	8,40		2.117.310,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188505	10053	117,21		2.117.428,05D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188513	10053	231,64		2.117.659,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188521	10053	274,25		2.117.933,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188530	10053	138,89		2.118.072,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188548	10053	1,66		2.118.074,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188556	10053	13,09		2.118.087,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188564	10053	42,60		2.118.130,18D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188572	10053	3,83		2.118.134,01D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188580	10053	101,43		2.118.235,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188599	10053	14,78		2.118.250,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188602	10053	11,18		2.118.261,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188610	10053	29,10		2.118.290,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188629	10053	36,63		2.118.327,13D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188637	10053	1,85		2.118.328,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188645	10053	0,79		2.118.329,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188653	10053	12,95		2.118.342,72D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188661	10053	138,32		2.118.481,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188670	10053	295,84		2.118.776,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188688	10053	26,83		2.118.803,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188696	10053	4,99		2.118.808,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188700	10053	239,92		2.119.048,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188718	10053	652,44		2.119.701,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188726	10053	119,59		2.119.820,65D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188734	10053	189,70		2.120.010,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188742	10053	108,80		2.120.119,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188750	10053	855,75		2.120.974,90D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188769	10053	16,14		2.120.991,04D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188777	10053	165,95		2.121.156,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188785	10053	70,03		2.121.227,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188793	10053	65,55		2.121.292,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188807	10053	11,18		2.121.303,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188815	10053	21,47		2.121.325,22D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188823	10053	98,70		2.121.423,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188831	10053	15,00		2.121.438,92D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188840	10053	11,88		2.121.450,80D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188858	10053	51,18		2.121.501,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188866	10053	8,14		2.121.510,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188874	10053	6,49		2.121.516,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188882	10053	145,73		2.121.662,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190038	10053	74,15		2.121.736,49D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190046	10053	36,48		2.121.772,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190054	10053	68,18		2.121.841,15D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190062	10053	7,27		2.121.848,42D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190070	10053	16,88		2.121.865,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190089	10053	73,16		2.121.938,46D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190097	10053	79,12		2.122.017,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190100	10053	3,36		2.122.020,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190119	10053	25,64		2.122.046,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190127	10053	98,79		2.122.145,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190135	10053	83,61		2.122.228,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190143	10053	7,41		2.122.236,39D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190151	10053	0,70		2.122.237,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190160	10053	1,11		2.122.238,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190178	10053	8,06		2.122.246,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190186	10053	242,40		2.122.488,66D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190194	10053	215,09		2.122.703,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190208	10053	23,32		2.122.727,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190216	10053	31,91		2.122.758,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190224	10053	404,91		2.123.163,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190232	10053	26,61		2.123.190,50D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190240	10053	1,12		2.123.191,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190259	10053	5,64		2.123.197,26D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190267	10053	120,88		2.123.318,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190275	10053	5,95		2.123.324,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190283	10053	7,28		2.123.331,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190291	10053	9,60		2.123.340,97D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190305	10053	17,61		2.123.358,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190313	10053	173,98		2.123.532,56D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190321	10053	0,58		2.123.533,14D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190330	10053	0,62		2.123.533,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190348	10053	0,79		2.123.534,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190356	10053	22,65		2.123.557,20D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190364	10053	1,92		2.123.559,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190372	10053	31,17		2.123.590,29D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190380	10053	85,12		2.123.675,41D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190399	10053	14,26		2.123.689,67D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190402	10053	168,90		2.123.858,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190410	10053	129,68		2.123.988,25D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190429	10053	100,29		2.124.088,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190437	10053	1,81		2.124.090,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190445	10053	24,96		2.124.115,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190453	10053	10,79		2.124.126,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190461	10053	15,37		2.124.141,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190470	10053	719,76		2.124.861,23D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190488	10053	1.907,14		2.126.768,37D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190496	10053	5,49		2.126.773,86D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190500	10053	287,01		2.127.060,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190518	10053	723,22		2.127.784,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190526	10053	778,99		2.128.563,08D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190534	10053	670,44		2.129.233,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190542	10053	12,95		2.129.246,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190550	10053	142,63		2.129.389,10D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190569	10053	234,37		2.129.623,47D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190577	10053	53,70		2.129.677,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190585	10053	260,13		2.129.937,30D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190593	10053	361,05		2.130.298,35D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190607	10053	4.253,19		2.134.551,54D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190615	10053	43,70		2.134.595,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190623	10053	40,10		2.134.635,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190631	10053	12,54		2.134.647,88D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190640	10053	292,63		2.134.940,51D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190658	10053	90,36		2.135.030,87D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190666	10053	512,25		2.135.543,12D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190674	10053	5,94		2.135.549,06D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190682	10053	78,65		2.135.627,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190690	10053	469,12		2.136.096,83D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190704	10053	765,26		2.136.862,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190712	10053	3,69		2.136.865,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190720	10053	1.550,00		2.138.415,78D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194785	10053		0,82	2.138.414,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194793	10053		2,96	2.138.412,00D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194807	10053		3,15	2.138.408,85D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194815	10053		0,69	2.138.408,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195064	10053		4,20	2.138.403,96D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195072	10053		0,35	2.138.403,61D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195080	10053		3,30	2.138.400,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195099	10053		0,54	2.138.399,77D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801142	8195110	10053		53,06	2.138.346,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801142	8195129	10053		86,12	2.138.260,59D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195544	10053		13,31	2.138.247,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195552	10053		0,80	2.138.246,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195560	10053		0,41	2.138.246,07D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195579	10053		1,38	2.138.244,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195587	10053		0,25	2.138.244,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195595	10053		0,16	2.138.244,28D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195609	10053		0,27	2.138.244,01D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195617	10053		2,57	2.138.241,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196265	10053		0,41	2.138.241,03D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196273	10053		0,33	2.138.240,70D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196281	10053		0,27	2.138.240,43D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196826	10053		0,32	2.138.240,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196834	10053		1,40	2.138.238,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196842	10053		1,23	2.138.237,48D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196850	10053		21,24	2.138.216,24D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196869	10053		2,66	2.138.213,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196877	10053		15,74	2.138.197,84D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196885	10053		1,73	2.138.196,11D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196893	10053		18,17	2.138.177,94D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196907	10053		21,85	2.138.156,09D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196915	10053		0,38	2.138.155,71D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196923	10053		0,31	2.138.155,40D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196931	10053		6,42	2.138.148,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197202	10053		0,40	2.138.148,58D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197210	10053		0,82	2.138.147,76D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197229	10053		19,19	2.138.128,57D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197237	10053		1,04	2.138.127,53D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197245	10053		4,96	2.138.122,57D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197253	10053		0,13	2.138.122,44D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197261	10053		7,70	2.138.114,74D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197598	10053		0,40	2.138.114,34D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197601	10053		0,82	2.138.113,52D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197610	10053		5,54	2.138.107,98D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197628	10053		6,29	2.138.101,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197636	10053		2,07	2.138.099,62D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197644	10053		0,63	2.138.098,99D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197652	10053		0,54	2.138.098,45D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197660	10053		1,28	2.138.097,17D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197881	10053		1,38	2.138.095,79D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197890	10053		0,63	2.138.095,16D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197903	10053		0,27	2.138.094,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198241	10053		1,20	2.138.093,69D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198268	10053		33,84	2.138.059,85D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198276	10053		5,49	2.138.054,36D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198284	10053		1,04	2.138.053,32D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198292	10053		3,30	2.138.050,02D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198306	10053		0,13	2.138.049,89D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198314	10053		1,34	2.138.048,55D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198322	10053		409,80	2.137.638,75D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198330	10053		3,85	2.137.634,90D
Total conta:					421.363,84	780,88	2.137.634,90D

Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		144.165,47D
31/08/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159300	10053	2.069,22		146.234,69D
31/08/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159319	10053	233,93		146.468,62D
31/08/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2020	801140	8169241	10053	841,91		147.310,53D
31/08/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2020	801140	8169250	10053	28.768,31		176.078,84D
Total conta:					31.913,37	0,00	176.078,84D

Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		8.640,51D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156557	10053	2,45		8.642,96D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156964	10053	4,89		8.647,85D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157111	10053	22,02		8.669,87D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157316	10053	7,34		8.677,21D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157545	10053	17,13		8.694,34D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157707	10053	31,81		8.726,15D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157910	10053	29,36		8.755,51D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158053	10053	31,81		8.787,32D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158193	10053	12,23		8.799,55D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158550	10053	44,04		8.843,59D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159327	10053	5,31		8.848,90D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159335	10053	139,46		8.988,36D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159955	10053	6,64		8.995,00D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159963	10053	63,61		9.058,61D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161305	10053	110,10		9.168,71D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162140	10053	36,70		9.205,41D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162832	10053	1,33		9.206,74D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162840	10053	36,70		9.243,44D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163421	10053	12,23		9.255,67D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163758	10053	46,49		9.302,16D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164240	10053	7,34		9.309,50D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164533	10053	9,79		9.319,29D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	80226	8164720	10053	4,89		9.324,18D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164770	10053	2,45		9.326,63D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164851	10053	24,47		9.351,10D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165157	10053	2,45		9.353,55D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165360	10053	9,79		9.363,34D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165483	10053	2,45		9.365,79D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167400	10053	2,65		9.368,44D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167419	10053	63,61		9.432,05D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168440	10053	3,98		9.436,03D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168458	10053	146,80		9.582,83D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169098	10053	6,64		9.589,47D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169101	10053	36,70		9.626,17D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	80263	8169780	10053	36,70		9.662,87D
31/08/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171394	10053	73,40		9.736,27D
Total conta:					1.095,76	0,00	9.736,27D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção

Saldo anterior:

157.367,84D

31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156638	10053	9,38		157.377,22D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156646	10053	8,90		157.386,12D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156913	10053	43,84		157.429,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157022	10053	24,00		157.453,96D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157030	10053	168,00		157.621,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157049	10053	3.652,80		161.274,76D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157057	10053	102,00		161.376,76D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157324	10053	7,07		161.383,83D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157332	10053	10,34		161.394,17D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157340	10053	81,16		161.475,33D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157359	10053	13,00		161.488,33D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157715	10053	22,13		161.510,46D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157928	10053	324,50		161.834,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157936	10053	180,00		162.014,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157944	10053	90,00		162.104,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157952	10053	33,00		162.137,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157960	10053	128,00		162.265,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157979	10053	32,00		162.297,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157987	10053	128,00		162.425,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8157995	10053	75,00		162.500,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8158002	10053	287,00		162.787,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158061	10053	44,04		162.832,00D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158070	10053	8,90		162.840,90D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158088	10053	11,00		162.851,90D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158096	10053	11,00		162.862,90D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158207	10053	5,74		162.868,64D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158568	10053	16,00		162.884,64D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158576	10053	3,24		162.887,88D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158584	10053	3,22		162.891,10D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158592	10053	35,00		162.926,10D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159971	10053	41,80		162.967,90D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159980	10053	387,50		163.355,40D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161313	10053	187,50		163.542,90D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161321	10053	6,80		163.549,70D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161330	10053	242,00		163.791,70D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161348	10053	291,00		164.082,70D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161356	10053	387,50		164.470,20D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161364	10053	223,90		164.694,10D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162158	10053	39,99		164.734,09D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162166	10053	2,87		164.736,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162174	10053	291,00		165.027,96D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162859	10053	7,50		165.035,46D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162867	10053	294,09		165.329,55D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162875	10053	66,53		165.396,08D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163766	10053	7,14		165.403,22D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163774	10053	0,17		165.403,39D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163782	10053	9,10		165.412,49D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163790	10053	8,10		165.420,59D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163804	10053	15,56		165.436,15D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163812	10053	6,45		165.442,60D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163820	10053	223,90		165.666,50D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164258	10053	10,23		165.676,73D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164266	10053	5,62		165.682,35D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164274	10053	12,39		165.694,74D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164282	10053	7,53		165.702,27D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164290	10053	7,59		165.709,86D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164860	10053	542,00		166.251,86D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165165	10053	11,16		166.263,02D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165173	10053	18,75		166.281,77D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165491	10053	1,22		166.282,99D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165505	10053	1,74		166.284,73D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166161	10053	17,24		166.301,97D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166463	10053	0,79		166.302,76D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166471	10053	4,06		166.306,82D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166480	10053	2,87		166.309,69D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166498	10053	23,94		166.333,63D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166501	10053	5,60		166.339,23D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166676	10053	95,00		166.434,23D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166684	10053	485,37		166.919,60D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166692	10053	37,80		166.957,40D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166706	10053	254,00		167.211,40D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166714	10053	254,00		167.465,40D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166722	10053	254,00		167.719,40D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166730	10053	39,48		167.758,88D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166749	10053	8,32		167.767,20D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166757	10053	8,61		167.775,81D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166765	10053	24,00		167.799,81D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166773	10053	42,00		167.841,81D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166781	10053	880,00		168.721,81D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - AGOSTO/2020		8166790	10053	167,40		168.889,21D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167427	10053	35,14		168.924,35D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167435	10053	15,06		168.939,41D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167443	10053	6,20		168.945,61D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167451	10053	629,20		169.574,81D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167460	10053	388,00		169.962,81D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167478	10053	124,00		170.086,81D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167486	10053	102,25		170.189,06D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168466	10053	79,98		170.269,04D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168474	10053	19,42		170.288,46D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168482	10053	12,79		170.301,25D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168490	10053	4,78		170.306,03D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168504	10053	15,06		170.321,09D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168512	10053	580,80		170.901,89D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168520	10053	113,81		171.015,70D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168539	10053	66,00		171.081,70D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169110	10053	45,00		171.126,70D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169616	10053	387,50		171.514,20D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169896	10053	8,90		171.523,10D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169900	10053	18,45		171.541,55D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169918	10053	20,00		171.561,55D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169926	10053	27,62		171.589,17D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169934	10053	5,76		171.594,93D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169942	10053	36,00		171.630,93D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169950	10053	102,60		171.733,53D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169969	10053	513,00		172.246,53D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169977	10053	1,53		172.248,06D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169985	10053	39,20		172.287,26D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8169993	10053	46,30		172.333,56D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170002	10053	44,95		172.378,51D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170010	10053	5,90		172.384,41D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170029	10053	26,60		172.411,01D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170037	10053	23,70		172.434,71D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170045	10053	24,00		172.458,71D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170053	10053	6,90		172.465,61D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170061	10053	56,20		172.521,81D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170070	10053	16,80		172.538,61D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170088	10053	102,92		172.641,53D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170096	10053	47,42		172.688,95D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170100	10053	350,00		173.038,95D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - AGOSTO/2020	80227	8170118	10053	5,00		173.043,95D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSÃO DE ÓBITOS - AGOSTO/2020	80224	8170240	10053	33,27		173.077,22D
31/08/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170886	10053	9,56		173.086,78D
Total conta:					15.718,94	0,00	173.086,78D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		79.428,52D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156565	10053	9,66		79.438,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156743	10053	21,74		79.459,92D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156751	10053	0,03		79.459,95D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156921	10053	14,50		79.474,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - AGOSTO/2020	80219	8157014	10053	7,25		79.481,70D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157065	10053	24,16		79.505,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157120	10053	123,21		79.629,07D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157367	10053	949,48		80.578,55D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157553	10053	74,90		80.653,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157561	10053	48,00		80.701,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157723	10053	26,29		80.727,74D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157731	10053	7,44		80.735,18D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157740	10053	23,78		80.758,96D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157758	10053	45,90		80.804,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157766	10053	96,00		80.900,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157774	10053	144,00		81.044,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157782	10053	144,00		81.188,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157790	10053	96,00		81.284,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157804	10053	96,00		81.380,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158100	10053	16,91		81.397,77D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158606	10053	131,47		81.529,24D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158614	10053	53,15		81.582,39D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158622	10053	21,25		81.603,64D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158630	10053	144,00		81.747,64D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159343	10053	3.523,39		85.271,03D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159351	10053	299,58		85.570,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159360	10053	192,00		85.762,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159378	10053	528,00		86.290,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159386	10053	144,00		86.434,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159394	10053	48,00		86.482,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159408	10053	144,00		86.626,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159416	10053	48,00		86.674,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159424	10053	96,00		86.770,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159432	10053	192,00		86.962,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8159998	10053	52,59		87.015,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160007	10053	147,37		87.162,57D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160015	10053	48,00		87.210,57D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160023	10053	48,00		87.258,57D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160031	10053	96,00		87.354,57D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160040	10053	48,00		87.402,57D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160465	10053	52,08		87.454,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160473	10053	451,79		87.906,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160481	10053	48,00		87.954,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160490	10053	96,00		88.050,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160503	10053	144,00		88.194,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160511	10053	34,90		88.229,34D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160520	10053	69,80		88.299,14D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160538	10053	192,00		88.491,14D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - AGOSTO/2020	801142	8160546	10053	96,00		88.587,14D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161372	10053	2.103,51		90.690,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161380	10053	44,64		90.735,29D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161399	10053	236,77		90.972,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161402	10053	336,00		91.308,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161410	10053	432,00		91.740,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161429	10053	48,00		91.788,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161437	10053	288,00		92.076,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161445	10053	96,00		92.172,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161453	10053	192,00		92.364,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161461	10053	384,00		92.748,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161470	10053	192,00		92.940,06D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161488	10053	48,00		92.988,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161496	10053	48,00		93.036,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162182	10053	262,94		93.299,00D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162190	10053	159,45		93.458,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162204	10053	144,00		93.602,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162212	10053	240,00		93.842,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162220	10053	96,00		93.938,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162239	10053	48,00		93.986,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162247	10053	192,00		94.178,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162255	10053	336,00		94.514,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162263	10053	48,00		94.562,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162883	10053	144,96		94.707,41D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162891	10053	48,00		94.755,41D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162905	10053	48,00		94.803,41D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162913	10053	48,00		94.851,41D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162921	10053	48,00		94.899,41D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162930	10053	96,00		94.995,41D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162948	10053	48,00		95.043,41D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163430	10053	16,91		95.060,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163448	10053	48,00		95.108,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163456	10053	96,00		95.204,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163464	10053	48,00		95.252,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163472	10053	48,00		95.300,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163480	10053	48,00		95.348,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8163707	10053	48,00		95.396,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163839	10053	19,33		95.415,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163847	10053	144,00		95.559,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163855	10053	288,00		95.847,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163863	10053	96,00		95.943,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163871	10053	144,00		96.087,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163880	10053	48,00		96.135,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163898	10053	96,00		96.231,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163901	10053	144,00		96.375,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163936	10053	65,23		96.440,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163944	10053	96,00		96.536,88D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163952	10053	48,00		96.584,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163960	10053	48,00		96.632,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163979	10053	48,00		96.680,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801126	8163987	10053	48,00		96.728,88D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164304	10053	176,37		96.905,25D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164312	10053	48,00		96.953,25D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164320	10053	96,00		97.049,25D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164339	10053	48,00		97.097,25D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164347	10053	48,00		97.145,25D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164428	10053	36,24		97.181,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164436	10053	96,00		97.277,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164444	10053	144,00		97.421,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164452	10053	48,00		97.469,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164460	10053	96,00		97.565,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164479	10053	48,00		97.613,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164541	10053	26,58		97.640,07D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164606	10053	7,25		97.647,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164614	10053	48,00		97.695,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164622	10053	48,00		97.743,32D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164789	10053	12,08		97.755,40D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164878	10053	52,59		97.807,99D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164886	10053	96,64		97.904,63D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164894	10053	42,50		97.947,13D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164908	10053	144,00		98.091,13D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164916	10053	0,11		98.091,24D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164924	10053	96,00		98.187,24D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164932	10053	48,00		98.235,24D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164940	10053	48,00		98.283,24D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165181	10053	7,25		98.290,49D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165513	10053	21,74		98.312,23D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165521	10053	144,00		98.456,23D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165530	10053	48,00		98.504,23D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165696	10053	7,25		98.511,48D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165700	10053	48,00		98.559,48D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	801112	8165718	10053	48,00		98.607,48D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165912	10053	343,22		98.950,70D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165920	10053	21,74		98.972,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165939	10053	331,01		99.303,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165947	10053	144,00		99.447,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165955	10053	48,00		99.495,45D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166170	10053	28,99		99.524,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166188	10053	96,00		99.620,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166196	10053	48,00		99.668,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166200	10053	48,00		99.716,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166218	10053	48,00		99.764,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2020	801187	8166439	10053	4,83		99.769,27D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166510	10053	7,25		99.776,52D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AUDITORIA CLÍNICA - AGOSTO/2020	80218	8166668	10053	2,42		99.778,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167494	10053	1.577,64		101.356,58D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167508	10053	74,39		101.430,97D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167516	10053	63,42		101.494,39D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167524	10053	1.302,21		102.796,60D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167532	10053	496,52		103.293,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167540	10053	576,00		103.869,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167559	10053	528,00		104.397,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167567	10053	96,00		104.493,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167575	10053	48,00		104.541,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167583	10053	144,00		104.685,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167591	10053	288,00		104.973,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167605	10053	96,00		105.069,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167613	10053	240,00		105.309,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167621	10053	288,00		105.597,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167630	10053	48,00		105.645,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167648	10053	96,00		105.741,12D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168547	10053	425,21		106.166,33D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168555	10053	432,00		106.598,33D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168563	10053	336,00		106.934,33D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168571	10053	96,00		107.030,33D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168580	10053	48,00		107.078,33D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168598	10053	288,00		107.366,33D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168601	10053	48,00		107.414,33D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168610	10053	144,00		107.558,33D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168628	10053	240,00		107.798,33D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169128	10053	62,82		107.861,15D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169136	10053	192,00		108.053,15D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169144	10053	48,00		108.101,15D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169152	10053	144,00		108.245,15D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169160	10053	48,00		108.293,15D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2020	80165	8169225	10053	2,42		108.295,57D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - AGOSTO/2020	80165	8169233	10053	48,00		108.343,57D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169268	10053	4,83		108.348,40D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169276	10053	48,00		108.396,40D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169284	10053	48,00		108.444,40D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169292	10053	96,00		108.540,40D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - AGOSTO/2020	801146	8169306	10053	48,00		108.588,40D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2020	801181	8169497	10053	7,25		108.595,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - AGOSTO/2020	801181	8169500	10053	48,00		108.643,65D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169624	10053	125,63		108.769,28D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169632	10053	96,00		108.865,28D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169640	10053	48,00		108.913,28D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169659	10053	48,00		108.961,28D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - AGOSTO/2020	801120	8169667	10053	192,00		109.153,28D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169691	10053	26,58		109.179,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169705	10053	48,00		109.227,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - AGOSTO/2020	801203	8169730	10053	48,00		109.275,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA OPERACIONAL - AGOSTO/2020	80274	8169756	10053	4,83		109.280,69D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169810	10053	7,25		109.287,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169829	10053	48,00		109.335,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - AGOSTO/2020	80224	8170126	10053	2,42		109.338,36D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - AGOSTO/2020	80180	8170185	10053	12,08		109.350,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - AGOSTO/2020	80255	8170193	10053	2,42		109.352,86D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	80224	8170207	10053	28,99		109.381,85D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	80224	8170215	10053	48,00		109.429,85D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	80224	8170223	10053	34,90		109.464,75D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - AGOSTO/2020	80224	8170231	10053	48,00		109.512,75D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2020	80262	8170258	10053	7,25		109.520,00D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - AGOSTO/2020	80262	8170266	10053	48,00		109.568,00D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170550	10053	70,06		109.638,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170568	10053	96,00		109.734,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170576	10053	48,00		109.782,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170584	10053	192,00		109.974,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8170592	10053	96,00		110.070,06D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170894	10053	82,14		110.152,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170908	10053	144,00		110.296,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170916	10053	96,00		110.392,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170924	10053	48,00		110.440,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170932	10053	48,00		110.488,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170940	10053	48,00		110.536,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8170959	10053	48,00		110.584,20D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171408	10053	52,08		110.636,28D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171416	10053	16.539,75		127.176,03D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174040	10053	7,25		127.183,28D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175217	10053	4,83		127.188,11D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181870	10053	4,83		127.192,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184178	10053	4,83		127.197,77D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185808	10053	2,42		127.200,19D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187398	10053	2,42		127.202,61D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188890	10053	4,83		127.207,44D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801183	8194491	10053		2,42	127.205,02D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801183	8194505	10053		48,00	127.157,02D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801142	8195137	10053		4,83	127.152,19D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196290	10053		7,25	127.144,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196303	10053		96,00	127.048,94D
31/08/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196940	10053		2,42	127.046,52D
Total conta:					47.778,92	160,92	127.046,52D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		7.260,77D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157812	10053	198,68		7.459,45D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - AGOSTO/2020	801142	8160554	10053	278,15		7.737,60D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161500	10053	960,64		8.698,24D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161518	10053	79,47		8.777,71D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162271	10053	221,69		8.999,40D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167656	10053	147,79		9.147,19D
31/08/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171424	10053	147,79		9.294,98D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					2.034,21	0,00	9.294,98D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		104.983,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156573	10053	1,99		104.985,02D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156581	10053	0,87		104.985,89D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156590	10053	72,32		105.058,21D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - AGOSTO/2020	80201	8156603	10053	1,67		105.059,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156654	10053	5,96		105.065,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156662	10053	4,11		105.069,95D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156670	10053	159,11		105.229,06D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156689	10053	0,30		105.229,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156697	10053	18,10		105.247,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156700	10053	104,39		105.351,85D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80230	8156719	10053	446,60		105.798,45D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156760	10053	5,96		105.804,41D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156778	10053	2,94		105.807,35D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156786	10053	101,25		105.908,60D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156794	10053	1,25		105.909,85D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - AGOSTO/2020	80237	8156808	10053	12,07		105.921,92D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156824	10053	0,87		105.922,79D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156832	10053	72,32		105.995,11D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156840	10053	1,25		105.996,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156859	10053	1,73		105.998,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156867	10053	0,32		105.998,41D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - AGOSTO/2020	801178	8156875	10053	51,12		106.049,53D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156972	10053	0,99		106.050,52D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156980	10053	28,93		106.079,45D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8156999	10053	1,25		106.080,70D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - AGOSTO/2020	80239	8157006	10053	19,15		106.099,85D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157073	10053	6,92		106.106,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157081	10053	0,15		106.106,92D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - AGOSTO/2020	801114	8157090	10053	0,70		106.107,62D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157138	10053	14,34		106.121,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157146	10053	11,75		106.133,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157154	10053	1,23		106.134,94D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157162	10053	2,06		106.137,00D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157170	10053	245,90		106.382,90D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157189	10053	2,09		106.384,99D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157197	10053	372,26		106.757,25D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157200	10053	93,63		106.850,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157219	10053	3,46		106.854,34D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157227	10053	39,42		106.893,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157235	10053	19,70		106.913,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157243	10053	38,30		106.951,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157251	10053	2,72		106.954,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157260	10053	399,38		107.353,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - AGOSTO/2020	801117	8157278	10053	120,27		107.474,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157375	10053	5,88		107.480,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157383	10053	0,96		107.480,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157391	10053	2,74		107.483,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157405	10053	7,25		107.490,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157413	10053	2,06		107.493,02D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157421	10053	332,68		107.825,70D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157430	10053	2,09		107.827,79D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157448	10053	179,71		108.007,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157456	10053	52,48		108.059,98D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157464	10053	26,75		108.086,73D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157472	10053	3,46		108.090,19D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157480	10053	0,51		108.090,70D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157499	10053	234,00		108.324,70D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - AGOSTO/2020	801119	8157502	10053	13,36		108.338,06D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157570	10053	1,81		108.339,87D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157588	10053	28,93		108.368,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157596	10053	26,24		108.395,04D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157600	10053	53,50		108.448,54D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157618	10053	1,73		108.450,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157626	10053	15,42		108.465,69D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157634	10053	82,22		108.547,91D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - AGOSTO/2020	801116	8157642	10053	13,36		108.561,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157820	10053	3,62		108.564,89D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157839	10053	0,82		108.565,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157847	10053	0,82		108.566,53D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157855	10053	14,46		108.580,99D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157863	10053	2,09		108.583,08D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157871	10053	53,50		108.636,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - AGOSTO/2020	801183	8157880	10053	13,36		108.649,94D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - AGOSTO/2020	80223	8158010	10053	16,64		108.666,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158118	10053	0,82		108.667,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158126	10053	14,46		108.681,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - AGOSTO/2020	80269	8158134	10053	0,83		108.682,69D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158215	10053	2,52		108.685,21D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158223	10053	5,88		108.691,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158231	10053	1,14		108.692,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158240	10053	2,74		108.694,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158258	10053	1,65		108.696,62D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158266	10053	72,32		108.768,94D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158274	10053	11,25		108.780,19D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158282	10053	1,67		108.781,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158290	10053	75,00		108.856,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158304	10053	19,15		108.876,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158312	10053	3,71		108.879,72D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - AGOSTO/2020	80169	8158320	10053	193,79		109.073,51D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158649	10053	1,99		109.075,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158657	10053	77,50		109.153,00D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158665	10053	169,41		109.322,41D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158673	10053	28,40		109.350,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158681	10053	3,62		109.354,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158690	10053	12,41		109.366,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158703	10053	0,44		109.367,28D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158711	10053	289,29		109.656,57D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158720	10053	4,17		109.660,74D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158738	10053	2,59		109.663,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158746	10053	2,48		109.665,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158754	10053	0,75		109.666,56D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158762	10053	19,15		109.685,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158770	10053	2,10		109.687,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159440	10053	2,38		109.690,19D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159459	10053	8,82		109.699,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159467	10053	5,72		109.704,73D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159475	10053	12,00		109.716,73D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159483	10053	5,55		109.722,28D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159491	10053	0,29		109.722,57D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159505	10053	419,47		110.142,04D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159513	10053	8,35		110.150,39D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159521	10053	52,48		110.202,87D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159530	10053	80,25		110.283,12D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159548	10053	8,65		110.291,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159556	10053	16,18		110.307,95D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159564	10053	0,30		110.308,25D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159572	10053	0,88		110.309,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159580	10053	9,00		110.318,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159599	10053	16,80		110.334,93D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159602	10053	1,15		110.336,08D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159610	10053	1,01		110.337,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159629	10053	0,98		110.338,07D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159637	10053	19,15		110.357,22D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159645	10053	1,36		110.358,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159653	10053	57,05		110.415,63D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160058	10053	14,69		110.430,32D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160066	10053	1,75		110.432,07D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160074	10053	5,47		110.437,54D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160082	10053	31,00		110.468,54D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160090	10053	22,59		110.491,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160104	10053	18,00		110.509,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160112	10053	22,72		110.531,85D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160120	10053	3,29		110.535,14D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160139	10053	1,24		110.536,38D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160147	10053	4,08		110.540,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160155	10053	188,04		110.728,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160163	10053	3,75		110.732,25D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160171	10053	6,26		110.738,51D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160180	10053	13,12		110.751,63D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160198	10053	13,38		110.765,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160201	10053	13,83		110.778,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160210	10053	1,53		110.780,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160228	10053	16,18		110.796,55D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160236	10053	0,45		110.797,00D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160244	10053	7,50		110.804,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160252	10053	4,43		110.808,93D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160260	10053	8,40		110.817,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160279	10053	1,15		110.818,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160287	10053	13,13		110.831,61D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160295	10053	3,15		110.834,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160309	10053	6,00		110.840,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160317	10053	4,08		110.844,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8160325	10053	4,95		110.849,79D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160562	10053	0,63		110.850,42D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160570	10053	3,00		110.853,42D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160589	10053	3,34		110.856,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160597	10053	77,02		110.933,78D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160600	10053	183,69		111.117,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160619	10053	26,75		111.144,22D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160627	10053	78,84		111.223,06D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160635	10053	1,51		111.224,57D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160643	10053	1,47		111.226,04D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160651	10053	50,88		111.276,92D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160660	10053	0,45		111.277,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160678	10053	79,88		111.357,25D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160686	10053	0,61		111.357,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160694	10053	33,20		111.391,06D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - AGOSTO/2020	801142	8160708	10053	467,71		111.858,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161526	10053	0,94		111.859,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161534	10053	2,94		111.862,65D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161542	10053	22,59		111.885,24D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161550	10053	2,46		111.887,70D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161569	10053	12,00		111.899,70D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161577	10053	11,88		111.911,58D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161585	10053	11,36		111.922,94D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161593	10053	12,20		111.935,14D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161607	10053	274,82		112.209,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161615	10053	4,17		112.214,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161623	10053	12,84		112.226,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161631	10053	13,38		112.240,35D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161640	10053	3,46		112.243,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161658	10053	2,65		112.246,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161666	10053	16,80		112.263,26D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161674	10053	6,57		112.269,83D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161682	10053	68,46		112.338,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162280	10053	5,88		112.344,17D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162298	10053	1,23		112.345,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162301	10053	6,21		112.351,61D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162310	10053	2,88		112.354,49D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162328	10053	0,82		112.355,31D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162336	10053	2,72		112.358,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162344	10053	0,15		112.358,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162352	10053	0,15		112.358,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162360	10053	188,04		112.546,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162379	10053	2,92		112.549,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162387	10053	8,67		112.557,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162395	10053	13,12		112.571,08D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162409	10053	3,46		112.574,54D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162417	10053	3,25		112.577,79D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162425	10053	5,39		112.583,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162433	10053	0,30		112.583,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162441	10053	1,32		112.584,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162450	10053	3,00		112.587,80D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162468	10053	1,11		112.588,91D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162476	10053	6,57		112.595,48D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162484	10053	2,02		112.597,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162492	10053	1,47		112.598,97D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162506	10053	0,80		112.599,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162514	10053	2,10		112.601,87D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162522	10053	1,50		112.603,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162530	10053	2,72		112.606,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162549	10053	1,24		112.607,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162956	10053	2,94		112.610,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162964	10053	1,23		112.611,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162972	10053	3,00		112.614,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162980	10053	6,21		112.620,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8162999	10053	72,32		112.693,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163006	10053	10,58		112.703,61D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163014	10053	0,42		112.704,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163022	10053	3,00		112.707,03D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163030	10053	1,50		112.708,53D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163499	10053	0,57		112.709,10D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163502	10053	1,19		112.710,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163510	10053	2,94		112.713,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163529	10053	5,65		112.718,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163537	10053	3,00		112.721,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163545	10053	5,55		112.727,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163553	10053	0,15		112.727,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163561	10053	144,64		112.872,22D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163570	10053	1,25		112.873,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163588	10053	16,94		112.890,41D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163596	10053	0,15		112.890,56D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163600	10053	2,02		112.892,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163618	10053	7,43		112.900,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163626	10053	4,95		112.904,96D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - AGOSTO/2020	80190	8163910	10053	8,40		112.913,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164355	10053	2,94		112.916,30D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164363	10053	144,64		113.060,94D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164371	10053	28,90		113.089,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164380	10053	2,29		113.092,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - AGOSTO/2020	801130	8164398	10053	53,45		113.145,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164487	10053	38,30		113.183,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164550	10053	3,43		113.187,31D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164568	10053	2,06		113.189,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164576	10053	72,32		113.261,69D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - AGOSTO/2020	801180	8164584	10053	2,09		113.263,78D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164630	10053	3,97		113.267,75D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164649	10053	3,62		113.271,37D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164657	10053	12,41		113.283,78D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164665	10053	1,65		113.285,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164673	10053	1,24		113.286,67D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164681	10053	14,46		113.301,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164690	10053	2,09		113.303,22D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AGOSTO/2020	801199	8164703	10053	1,73		113.304,95D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	80226	8164738	10053	0,82		113.305,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - AGOSTO/2020	80226	8164746	10053	14,46		113.320,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - AGOSTO/2020	801129	8164797	10053	3,00		113.323,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164959	10053	11,92		113.335,15D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164967	10053	2,94		113.338,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164975	10053	4,11		113.342,20D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164983	10053	2,06		113.344,26D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8164991	10053	43,39		113.387,65D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165009	10053	2,09		113.389,74D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165017	10053	12,84		113.402,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165025	10053	39,89		113.442,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165033	10053	1,26		113.443,73D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165041	10053	1,22		113.444,95D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165050	10053	3,51		113.448,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - AGOSTO/2020	80271	8165068	10053	48,35		113.496,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165190	10053	0,96		113.497,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165203	10053	2,29		113.500,06D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165211	10053	1,23		113.501,29D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165220	10053	0,82		113.502,11D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165238	10053	86,79		113.588,90D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165246	10053	0,83		113.589,73D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165254	10053	4,32		113.594,05D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - AGOSTO/2020	80212	8165262	10053	0,30		113.594,35D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165270	10053	1,99		113.596,34D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165289	10053	1,81		113.598,15D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165297	10053	1,36		113.599,51D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165300	10053	43,39		113.642,90D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165319	10053	80,92		113.723,82D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165327	10053	6,03		113.729,85D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165335	10053	6,57		113.736,42D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - AGOSTO/2020	80229	8165343	10053	1,36		113.737,78D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165378	10053	0,87		113.738,65D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165386	10053	2,74		113.741,39D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165394	10053	0,82		113.742,21D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165408	10053	607,51		114.349,72D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165416	10053	1,67		114.351,39D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165424	10053	1,73		114.353,12D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165432	10053	26,65		114.379,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165440	10053	150,85		114.530,62D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165459	10053	51,12		114.581,74D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - AGOSTO/2020	80217	8165467	10053	2,54		114.584,28D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165548	10053	7,17		114.591,45D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165556	10053	6,00		114.597,45D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165564	10053	43,39		114.640,84D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165572	10053	0,83		114.641,67D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165580	10053	0,51		114.642,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165599	10053	5,39		114.647,57D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165602	10053	0,70		114.648,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165610	10053	1,11		114.649,38D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165629	10053	1,50		114.650,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - AGOSTO/2020	80225	8165637	10053	1,35		114.652,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165963	10053	0,82		114.653,05D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165971	10053	0,83		114.653,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165980	10053	4,32		114.658,20D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8165998	10053	0,51		114.658,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8166005	10053	54,10		114.712,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - AGOSTO/2020	80165	8166013	10053	68,46		114.781,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166226	10053	28,93		114.810,20D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166234	10053	1,25		114.811,45D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166242	10053	11,07		114.822,52D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166250	10053	13,36		114.835,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166528	10053	142,00		114.977,88D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166536	10053	42,00		115.019,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166544	10053	38,00		115.057,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166552	10053	72,00		115.129,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166560	10053	100,00		115.229,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166579	10053	40,00		115.269,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166587	10053	145,00		115.414,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166595	10053	30,00		115.444,88D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166609	10053	867,30		116.312,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166617	10053	45,00		116.357,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166625	10053	750,00		117.107,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166633	10053	768,00		117.875,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166641	10053	90,00		117.965,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - AGOSTO/2020	80216	8166650	10053	100,00		118.065,18D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - AGOSTO/2020	80273	8166811	10053	28,93		118.094,11D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - AGOSTO/2020	80273	8166820	10053	4,17		118.098,28D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167664	10053	5,88		118.104,16D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167672	10053	16,94		118.121,10D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167680	10053	0,96		118.122,06D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167699	10053	1,37		118.123,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167702	10053	3,00		118.126,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167710	10053	18,30		118.144,73D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167729	10053	2,47		118.147,20D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167737	10053	1,65		118.148,85D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167745	10053	274,82		118.423,67D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167753	10053	2,09		118.425,76D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167761	10053	0,86		118.426,62D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167770	10053	5,39		118.432,01D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167788	10053	1,32		118.433,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167796	10053	0,76		118.434,09D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167800	10053	1,24		118.435,33D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167818	10053	159,75		118.595,08D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168636	10053	8,82		118.603,90D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168644	10053	1,75		118.605,65D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168652	10053	22,59		118.628,24D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168660	10053	2,74		118.630,98D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168679	10053	15,00		118.645,98D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168687	10053	24,40		118.670,38D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168695	10053	6,21		118.676,59D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168709	10053	4,12		118.680,71D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168717	10053	2,72		118.683,43D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168725	10053	607,51		119.290,94D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168733	10053	3,75		119.294,69D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168741	10053	4,17		119.298,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168750	10053	25,67		119.324,53D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168768	10053	26,75		119.351,28D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168776	10053	0,30		119.351,58D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168784	10053	1,77		119.353,35D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168792	10053	1,15		119.354,50D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168806	10053	2,02		119.356,52D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169179	10053	11,29		119.367,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169187	10053	6,00		119.373,81D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169195	10053	11,36		119.385,17D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8169209	10053	159,11		119.544,28D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169713	10053	4,12		119.548,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - AGOSTO/2020	801134	8169721	10053	1,26		119.549,66D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - AGOSTO/2020	80263	8169799	10053	49,81		119.599,47D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169837	10053	0,75		119.600,22D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169845	10053	3,34		119.603,56D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169853	10053	1,80		119.605,36D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169861	10053	4,80		119.610,16D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169870	10053	12,70		119.622,86D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - AGOSTO/2020	801113	8169888	10053	14,60		119.637,46D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170142	10053	2,94		119.640,40D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170150	10053	0,87		119.641,27D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170169	10053	1,14		119.642,41D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - AGOSTO/2020	80220	8170177	10053	115,72		119.758,13D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171432	10053	2,94		119.761,07D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171440	10053	22,59		119.783,66D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171459	10053	4,11		119.787,77D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171467	10053	24,40		119.812,17D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171475	10053	245,90		120.058,07D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171483	10053	4,17		120.062,24D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171491	10053	1,59		120.063,83D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171505	10053	8,40		120.072,23D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171513	10053	1,15		120.073,38D
31/08/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171521	10053	57,05		120.130,43D
Total conta:					15.147,40	0,00	120.130,43D
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia					Saldo anterior:		58,90D
31/08/2020	MATERIAL DE ROUPARIA - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8168814	10053	2.297,10		2.356,00D
Total conta:					2.297,10	0,00	2.356,00D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		180.531,63D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160716	10053	56,49		180.588,12D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160724	10053	3.253,60		183.841,72D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160732	10053	866,85		184.708,57D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160740	10053	1.044,00		185.752,57D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160759	10053	41,18		185.793,75D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160767	10053	331,76		186.125,51D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160775	10053	549,72		186.675,23D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160783	10053	2.364,68		189.039,91D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160791	10053	456,11		189.496,02D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160805	10053	750,00		190.246,02D
31/08/2020	INSUMOS DE CME - CME - AGOSTO/2020	801142	8160813	10053	113,62		190.359,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167826	10053	4,52		190.364,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8172382	10053	23,93		190.388,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174059	10053	1,89		190.389,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174067	10053	1,20		190.391,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174075	10053	0,60		190.391,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174083	10053	52,06		190.443,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174091	10053	1,02		190.444,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174105	10053	8,38		190.453,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174113	10053	0,37		190.453,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174121	10053	6,51		190.460,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174130	10053	1,27		190.461,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174148	10053	1,57		190.462,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174156	10053	13,63		190.476,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174164	10053	0,12		190.476,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174172	10053	71,80		190.548,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174180	10053	217,83		190.766,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174199	10053	2,10		190.768,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174202	10053	270,90		191.039,34D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174210	10053	120,75		191.160,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174229	10053	408,88		191.568,97D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174237	10053	0,71		191.569,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174245	10053	1,40		191.571,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174253	10053	180,82		191.751,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174261	10053	6,23		191.758,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174270	10053	0,56		191.758,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174288	10053	6,22		191.764,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174296	10053	88,44		191.853,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174300	10053	1,32		191.854,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174318	10053	29,26		191.883,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174326	10053	198,71		192.082,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175225	10053	52,06		192.134,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175233	10053	0,50		192.135,20D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175241	10053	1,66		192.136,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175250	10053	8,69		192.145,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175268	10053	6,22		192.151,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175276	10053	85,37		192.237,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175284	10053	13,25		192.250,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177422	10053	0,51		192.250,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177430	10053	364,42		192.615,32D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177449	10053	0,22		192.615,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177457	10053	8,38		192.623,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177465	10053	0,25		192.624,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177473	10053	400,91		193.025,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177481	10053	9,82		193.034,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177490	10053	0,39		193.035,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177503	10053	136,26		193.171,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177511	10053	25,69		193.197,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177520	10053	48,15		193.245,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177538	10053	4.008,84		197.254,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177546	10053	3.674,05		200.928,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177554	10053	11,56		200.939,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177562	10053	4.207,93		205.147,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177570	10053	794,38		205.942,15D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177589	10053	2.220,07		208.162,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177597	10053	24,36		208.186,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177600	10053	1,59		208.188,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177619	10053	0,75		208.188,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177627	10053	19,22		208.208,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177635	10053	36,42		208.244,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177643	10053	2.795,34		211.039,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177651	10053	49,43		211.089,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177660	10053	351,17		211.440,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177678	10053	264,95		211.705,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177686	10053	50,70		211.756,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179093	10053	1,69		211.757,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179107	10053	364,42		212.122,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179115	10053	1,00		212.123,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179123	10053	1,18		212.124,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179131	10053	15,33		212.139,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179140	10053	24,91		212.164,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179158	10053	77,45		212.242,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179166	10053	442,47		212.684,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179174	10053	3,18		212.687,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179182	10053	89,26		212.777,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179190	10053	12,18		212.789,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179204	10053	4,81		212.794,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179212	10053	5,80		212.799,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179220	10053	5,06		212.804,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179239	10053	10,37		212.815,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179247	10053	3,90		212.819,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179255	10053	43,49		212.862,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8179263	10053	26,50		212.889,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180024	10053	275,23		213.164,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180032	10053	14,52		213.178,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180040	10053	31,61		213.210,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180059	10053	9,53		213.220,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180067	10053	2,88		213.222,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180075	10053	8,14		213.231,06D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180083	10053	60,89		213.291,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180091	10053	192,78		213.484,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180105	10053	1.287,62		214.772,35D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8180113	10053	119,23		214.891,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181888	10053	1,51		214.893,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181896	10053	5,54		214.898,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181900	10053	1,40		214.900,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181918	10053	0,06		214.900,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181926	10053	0,51		214.900,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181934	10053	0,79		214.901,39D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181942	10053	0,61		214.902,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181950	10053	275,23		215.177,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181969	10053	62,93		215.240,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181977	10053	2,10		215.242,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181985	10053	293,47		215.535,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8181993	10053	12,71		215.548,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182000	10053	172,77		215.721,21D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182019	10053	1,87		215.723,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182027	10053	2,67		215.725,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182035	10053	9,00		215.734,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182043	10053	36,42		215.771,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182051	10053	7,40		215.778,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182060	10053	26,50		215.805,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182078	10053	50,70		215.855,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184186	10053	29,53		215.885,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184194	10053	20,85		215.906,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184208	10053	8,42		215.914,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184216	10053	8,13		215.922,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184224	10053	14,83		215.937,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184232	10053	17,69		215.955,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184240	10053	2,93		215.958,15D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184259	10053	2,37		215.960,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184267	10053	0,51		215.961,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184275	10053	12,19		215.973,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184283	10053	102,19		216.075,41D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184291	10053	8,30		216.083,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184305	10053	48,41		216.132,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184313	10053	9,46		216.141,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184321	10053	9,03		216.150,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184330	10053	15,89		216.166,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184348	10053	1.068,28		217.234,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184356	10053	6,17		217.240,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184364	10053	29,48		217.270,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184372	10053	4,81		217.275,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184380	10053	25,37		217.300,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184399	10053	4,50		217.305,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184402	10053	5,53		217.310,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184410	10053	409,03		217.719,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184429	10053	192,78		217.912,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184437	10053	1,55		217.914,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184445	10053	46,26		217.960,26D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185816	10053	16,28		217.976,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185824	10053	2,05		217.978,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185832	10053	7,11		217.985,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185840	10053	6,52		217.992,22D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185859	10053	0,12		217.992,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185867	10053	0,49		217.992,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185875	10053	13,28		218.006,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185883	10053	1,05		218.007,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185891	10053	2,88		218.010,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185905	10053	2,62		218.012,66D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185913	10053	16,91		218.029,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185921	10053	2,77		218.032,34D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185930	10053	90,39		218.122,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185948	10053	2,64		218.125,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187401	10053	2,27		218.127,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187410	10053	5,64		218.133,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187428	10053	3,72		218.137,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187436	10053	4,42		218.141,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187444	10053	4,74		218.146,16D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187452	10053	0,76		218.146,92D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187460	10053	3,54		218.150,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187479	10053	0,61		218.151,07D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187487	10053	5,26		218.156,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187495	10053	72,24		218.228,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187509	10053	195,80		218.424,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187517	10053	1,94		218.426,31D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187525	10053	1,12		218.427,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187533	10053	7,57		218.435,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187541	10053	2,25		218.437,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187550	10053	166,47		218.603,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187568	10053	6,08		218.609,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188904	10053	0,76		218.610,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188912	10053	0,84		218.611,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188920	10053	52,06		218.663,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188939	10053	1,02		218.664,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188947	10053	1,77		218.666,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188955	10053	0,47		218.666,72D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188963	10053	0,19		218.666,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188971	10053	6,51		218.673,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188980	10053	0,59		218.674,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8188998	10053	6,81		218.680,82D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189005	10053	0,86		218.681,68D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189013	10053	11,97		218.693,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189021	10053	2,10		218.695,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189030	10053	34,55		218.730,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189048	10053	0,35		218.730,65D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189056	10053	2,25		218.732,90D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189064	10053	1,34		218.734,24D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189072	10053	61,78		218.796,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189080	10053	132,48		218.928,50D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190739	10053	1,20		218.929,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190747	10053	4.789,57		223.719,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190755	10053	0,89		223.720,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190763	10053	0,93		223.721,09D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190771	10053	0,69		223.721,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190780	10053	0,59		223.722,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190798	10053	0,25		223.722,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190801	10053	8,52		223.731,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190810	10053	1.148,80		224.879,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190828	10053	106,49		224.986,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190836	10053	5,26		224.991,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190844	10053	9.716,17		234.707,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190852	10053	54,02		234.761,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190860	10053	8.508,81		243.270,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190879	10053	5,56		243.276,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190887	10053	1,03		243.277,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190895	10053	29,26		243.306,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190909	10053	160,65		243.467,19D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190917	10053	36,48		243.503,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190925	10053	198,71		243.702,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190933	10053	50,70		243.753,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194823	10053		10,22	243.742,86D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194831	10053		38,73	243.704,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194840	10053		58,69	243.645,44D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194858	10053		17,28	243.628,16D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194866	10053		0,45	243.627,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80141	8194874	10053		3,25	243.624,46D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80171	8195102	10053		0,06	243.624,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195625	10053		41,45	243.582,95D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195633	10053		5,11	243.577,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195641	10053		0,86	243.576,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195650	10053		1.220,60	242.356,38D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195668	10053		1.176,28	241.180,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195676	10053		988,77	240.191,33D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195684	10053		162,05	240.029,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195692	10053		371,45	239.657,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195706	10053		0,35	239.657,48D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195714	10053		642,61	239.014,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80120	8195722	10053		1,85	239.013,02D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195978	10053		52,06	238.960,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195986	10053		0,59	238.960,37D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8195994	10053		3,41	238.956,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196001	10053		1,66	238.955,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196010	10053		4,52	238.950,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196028	10053		40,31	238.910,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196036	10053		0,69	238.909,78D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80124	8196044	10053		1,61	238.908,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196311	10053		0,24	238.907,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196320	10053		0,20	238.907,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196338	10053		239,33	238.668,40D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80172	8196346	10053		45,15	238.623,25D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196958	10053		0,38	238.622,87D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196966	10053		4,10	238.618,77D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196974	10053		0,47	238.618,30D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196982	10053		0,19	238.618,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8196990	10053		0,59	238.617,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197008	10053		2,10	238.615,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197016	10053		40,31	238.575,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197024	10053		0,28	238.574,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197032	10053		2,23	238.572,60D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197040	10053		2,07	238.570,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197059	10053		7,80	238.562,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197067	10053		160,65	238.402,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197075	10053		0,53	238.401,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197270	10053		0,38	238.401,17D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197288	10053		0,34	238.400,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80174	8197296	10053		0,65	238.400,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197679	10053		0,76	238.399,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197687	10053		0,68	238.398,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197695	10053		0,93	238.397,81D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197709	10053		0,25	238.397,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197717	10053		0,59	238.396,97D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197725	10053		17,28	238.379,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197733	10053		0,18	238.379,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197741	10053		0,09	238.379,42D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197750	10053		1,34	238.378,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197768	10053		0,56	238.377,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197776	10053		13,01	238.364,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197784	10053		1,06	238.363,45D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80175	8197911	10053		1,18	238.362,27D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198349	10053		1.405,63	236.956,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198357	10053		0,06	236.956,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198365	10053		1.079,07	235.877,51D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198373	10053		382,97	235.494,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198381	10053		32,13	235.462,41D
31/08/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198390	10053		0,53	235.461,88D
Total conta:					63.221,45	8.291,20	235.461,88D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		4.305,68D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8159661	10053	106,98		4.412,66D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CME - AGOSTO/2020	801142	8160821	10053	53,49		4.466,15D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8161690	10053	508,18		4.974,33D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - AGOSTO/2020	80124	8162557	10053	80,24		5.054,57D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - AGOSTO/2020	80132	8163049	10053	26,75		5.081,32D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8167834	10053	347,70		5.429,02D
31/08/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8171530	10053	213,97		5.642,99D
Total conta:					1.337,31	0,00	5.642,99D

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		102,56D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158789	10053	0,01		102,57D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - AGOSTO/2020	80153	8158797	10053	0,01		102,58D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8163634	10053	0,15		102,73D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174334	10053	0,01		102,74D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174342	10053	0,01		102,75D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174350	10053	0,01		102,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - AGOSTO/2020	80171	8175292	10053	0,03		102,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177694	10053	0,01		102,80D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177708	10053	0,03		102,83D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - AGOSTO/2020	80120	8177716	10053	0,01		102,84D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - AGOSTO/2020	80166	8180369	10053	0,59		103,43D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8180377	10053	0,04		103,47D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8180385	10053	0,01		103,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - AGOSTO/2020	80168	8180393	10053	0,01		103,49D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182086	10053	0,03		103,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182094	10053	0,01		103,53D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182108	10053	0,02		103,55D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182116	10053	0,04		103,59D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182124	10053	0,02		103,61D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - AGOSTO/2020	80172	8182132	10053	0,02		103,63D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184453	10053	0,01		103,64D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184461	10053	0,03		103,67D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184470	10053	0,02		103,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184488	10053	17,39		121,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184496	10053	0,01		121,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184500	10053	0,19		121,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184518	10053	0,01		121,29D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184526	10053	0,19		121,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184534	10053	0,06		121,54D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - AGOSTO/2020	80173	8184542	10053	0,39		121,93D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185956	10053	0,03		121,96D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185964	10053	0,03		121,99D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185972	10053	0,01		122,00D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185980	10053	0,04		122,04D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8185999	10053	0,01		122,05D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8186006	10053	0,05		122,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8186014	10053	0,02		122,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - AGOSTO/2020	80174	8186022	10053	0,58		122,70D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187576	10053	0,01		122,71D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187584	10053	2,17		124,88D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187592	10053	0,01		124,89D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187606	10053	0,05		124,94D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187614	10053	0,04		124,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - AGOSTO/2020	80170	8187622	10053	0,13		125,11D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189099	10053	0,01		125,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - AGOSTO/2020	80175	8189102	10053	0,01		125,13D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - AGOSTO/2020	801236	8190941	10053	0,01		125,14D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197083	10053		0,01	125,13D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197091	10053		0,01	125,12D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80173	8197105	10053		0,03	125,09D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197792	10053		0,01	125,08D
31/08/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	80170	8197806	10053		0,01	125,07D
Total conta:					22,58	0,07	125,07D

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		25.744,15D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156930	10053	27,50		25.771,65D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AGOSTO/2020	801190	8156948	10053	1.564,00		27.335,65D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164495	10053	2.557,00		29.892,65D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SERVIÇO SOCIAL - AGOSTO/2020	801133	8164509	10053	1.305,00		31.197,65D
31/08/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO/2020	80215	8169748	10053	1.305,00		32.502,65D
Total conta:					6.758,50	0,00	32.502,65D

Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		27.979,01D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166269	10053	133,15		28.112,16D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166277	10053	270,00		28.382,16D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166285	10053	468,11		28.850,27D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166293	10053	4.278,33		33.128,60D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166307	10053	0,24		33.128,84D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166315	10053	29,00		33.157,84D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166323	10053	17,60		33.175,44D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166331	10053	22,00		33.197,44D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166340	10053	17,60		33.215,04D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166358	10053	42,00		33.257,04D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166366	10053	285,00		33.542,04D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166374	10053	17,00		33.559,04D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166382	10053	375,00		33.934,04D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166390	10053	96,00		34.030,04D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166404	10053	390,00		34.420,04D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - AGOSTO/2020	80193	8166412	10053	40,80		34.460,84D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174369	10053	13,50		34.474,34D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174377	10053	107,00		34.581,34D
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174385	10053	1.069,58		35.650,92D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO/2020	80141	8174393	10053	109,83		35.760,75D
Total conta:					7.781,74	0,00	35.760,75D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		213.896,00D
01/08/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	8194467	20004	0,03		213.896,03D
01/08/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	8199205	20051		0,01	213.896,02D
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772912	20004	27.220,63		241.116,65D
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772920	20022	3.515,77		244.632,42D
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772939	20043	344,00		244.976,42D
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772947	20056	1.599,60		246.576,02D
31/08/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 300	801186	7772955	20051	1.720,00		248.296,02D
Total conta:					34.400,03	0,01	248.296,02D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		1.011.460,07D
01/08/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801183	7770111	20068		10.084,46	1.001.375,61D
31/08/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2020	801183	8194270	20068	123.874,01		1.125.249,62D
Total conta:					123.874,01	10.084,46	1.125.249,62D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		134.504,68D
01/08/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131285	801177	8198721	20004		0,01	134.504,67D
01/08/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	8198730	20004	0,02		134.504,69D
01/08/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 130289	801177	8198748	20004		0,01	134.504,68D
01/08/2020	5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80222	8198772	20051	0,04		134.504,72D
07/08/2020	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801128	7770081	20068		770,06	133.734,66D
11/08/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 132403	801177	7770030	20004	6.490,22		140.224,88D
31/08/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	801177	8194238	20068	17.196,13		157.421,01D
31/08/2020	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2020	801128	8194343	20068	4.473,30		161.894,31D
Total conta:					28.159,71	770,08	161.894,31D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		129.289,10D
01/08/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020	80227	7771037	20068	0,02		129.289,12D
12/08/2020	2174 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2174	80227	7769920	20004	166,75		129.455,87D
12/08/2020	2176 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2176	80227	7770553	20004	166,75		129.622,62D
14/08/2020	104 - JOYCE MARA RATIER Nro. Doc: 104	801187	7770529	20004	2.120,00		131.742,62D
14/08/2020	105 - JOYCE MARA RATIER Nro. Doc: 105	801187	7770537	20004	1.840,00		133.582,62D
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773005	20004	70.062,89		203.645,51D
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773013	20022	4.187,70		207.833,21D
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773021	20051	4.155,04		211.988,25D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773030	20043	831,01		212.819,26D
31/08/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	7773048	20056	3.864,20		216.683,46D
31/08/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA AGOSTO/2020	80227	8194084	20068	4.035,75		220.719,21D
31/08/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA AGOSTO/2020	80227	8194106	20068	9.100,00		229.819,21D
31/08/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES AGOSTO/2020	80222	8194181	20068	3.675,00		233.494,21D
31/08/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOSTO/2020	801187	8194246	20068	430,88		233.925,09D
Total conta:					104.635,99	0,00	233.925,09D

Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		78.778,60D
31/08/2020	PROVISÃO AGIMED - AGOSTO/2020	801186	8194050	20068	6.603,25		85.381,85D
31/08/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2020	801187	8194203	20068	300,00		85.681,85D
Total conta:					6.903,25	0,00	85.681,85D

Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		1.314.419,00D
01/08/2020	2095 - STIMA MEDICOS LTDA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2095	80227	8198608	20004	193,00		1.314.612,00D
01/08/2020	2095 - STIMA MEDICOS LTDA - JULHO/2018 Nro. Doc: 2095	80227	8198616	20051	7,00		1.314.619,00D
31/08/2020	2337 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2337	801136	8193819	20004	4.632,00		1.319.251,00D
31/08/2020	2337 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2337	801136	8193827	20051	168,00		1.319.419,00D
31/08/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020	80189	8194351	20068	190.500,00		1.509.919,00D
Total conta:					195.500,00	0,00	1.509.919,00D

Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		9.604,78D
14/08/2020	1603 - APARECIDA NUNES COELHO Nro. Doc: 1603	801186	7770502	20004	131,89		9.736,67D
14/08/2020	1603 - APARECIDA NUNES COELHO Nro. Doc: 1603	801186	7770510	20051	6,82		9.743,49D
Total conta:					138,71	0,00	9.743,49D

Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		1.332.296,08D
01/08/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 61	80215	8199370	20056		0,01	1.332.296,07D
11/08/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 69	80215	7769806	20006	4.159,09		1.336.455,16D
31/08/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020	80215	8194360	20068	168.379,81		1.504.834,97D
Total conta:					172.538,90	0,01	1.504.834,97D

Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		82.366,63D
28/08/2020	16750 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16750	801142	7772670	20004	7.932,27		90.298,90D
31/08/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020	801142	8194378	20068	14.180,00		104.478,90D
Total conta:					22.112,27	0,00	104.478,90D

Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		170.172,70D
13/08/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10086	80214	7770405	20006	6.076,36		176.249,06D
31/08/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020	80214	8194165	20068	16.000,00		192.249,06D
Total conta:					22.076,36	0,00	192.249,06D

Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		134.810,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/08/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	7770278	20068		1.180,00	133.630,00D
03/08/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	7770324	20006	1.219,72		134.849,72D
03/08/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	7770332	20043	20,25		134.869,97D
03/08/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	7770340	20051	47,25		134.917,22D
03/08/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	7770359	20056	62,78		134.980,00D
03/08/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	7770367	20006	406,57		135.386,57D
03/08/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	7770375	20043	6,75		135.393,32D
03/08/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	7770383	20056	20,93		135.414,25D
03/08/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	7770391	20051	15,75		135.430,00D
31/08/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020	80215	8194386	20068	51.050,00		186.480,00D
Total conta:					52.850,00	1.180,00	186.480,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		1.699.045,54D
01/08/2020	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 454	801173	8199175	20006	9.234,09		1.708.279,63D
01/08/2020	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 454	801173	8199183	20051	415,91		1.708.695,54D
01/08/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	8199221	20043		0,01	1.708.695,53D
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 12	80141	7769709	20006	10.000,00		1.718.695,53D
02/08/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 12	80141	8199124	20006	0,01		1.718.695,54D
02/08/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 9	80141	8199132	20006	0,01		1.718.695,55D
25/08/2020	459 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 459	801173	7770863	20006	900,00		1.719.595,55D
26/08/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1401	80176	7770898	20006	2.690,00		1.722.285,55D
31/08/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020	80176	8194092	20068	3.900,00		1.726.185,55D
31/08/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020	80141	8194211	20068	302.925,00		2.029.110,55D
31/08/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020	801173	8194424	20068	10.000,00		2.039.110,55D
Total conta:					340.065,02	0,01	2.039.110,55D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		2.850,00D
04/08/2020	7290 - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7290	80222	7770243	20004	140,00		2.990,00D
31/08/2020	7327 - TIRA ENTULHOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 7327	801189	8193916	20004	1.168,98		4.158,98D
31/08/2020	7327 - TIRA ENTULHOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 7327	801189	8193924	20051	41,02		4.200,00D
Total conta:					1.350,00	0,00	4.200,00D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos					Saldo anterior:		68.800,00D
27/08/2020	14 - IDMED - COVID JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 14	801236	7770944	20006	6.020,00		74.820,00D
31/08/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID AGOSTO/2020	801236	8194220	39411	127.280,00		202.100,00D
Total conta:					133.300,00	0,00	202.100,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.476.674,03D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	8073201	36233		5,98	2.476.668,05D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	8073210	36233	2,54		2.476.670,59D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	8073228	36233	142,75		2.476.813,34D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	8073236	36233	133,23		2.476.946,57D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	8073244	36233	114,20		2.477.060,77D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	8073252	36233	114,20		2.477.174,97D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	8073260	36233	118,96		2.477.293,93D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	8073279	36233	95,16		2.477.389,09D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	8073287	36233	97,32		2.477.486,41D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	8073295	36233	57,10		2.477.543,51D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	8073309	36233	57,10		2.477.600,61D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	8073317	36233	63,44		2.477.664,05D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80273	8073325	36233	63,44		2.477.727,49D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	8073333	36233	63,44		2.477.790,93D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	8073341	36233	46,95		2.477.837,88D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	8073350	36233	38,07		2.477.875,95D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	8073368	36233	39,97		2.477.915,92D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80271	8073376	36233		213,22	2.477.702,70D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80219	8073384	36233		191,28	2.477.511,42D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80221	8073392	36233		49,85	2.477.461,57D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80221	8073406	36233		76,13	2.477.385,44D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80239	8073414	36233		6,69	2.477.378,75D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80264	8073422	36233		30,45	2.477.348,30D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80263	8073430	36233		25,38	2.477.322,92D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	8073449	36233	356,87		2.477.679,79D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80212	8073457	36233	338,10		2.478.017,89D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	8073465	36233	383,72		2.478.401,61D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80220	8073473	36233	380,66		2.478.782,27D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	8073481	36233	288,37		2.479.070,64D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	8073490	36233	304,86		2.479.375,50D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	8073503	36233	253,77		2.479.629,27D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	8073511	36233	210,32		2.479.839,59D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	8073520	36233	228,40		2.480.067,99D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80223	8073538	36233	242,85		2.480.310,84D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80215	8073546	36233	190,33		2.480.501,17D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	8073554	36233	177,64		2.480.678,81D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	8073562	36233	171,30		2.480.850,11D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	8073570	36233	171,30		2.481.021,41D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	8073589	36233	158,61		2.481.180,02D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	8073597	36233	507,54		2.481.687,56D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	8073600	36233	530,01		2.482.217,57D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	8073619	36233	475,82		2.482.693,39D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	8073627	36233	661,71		2.483.355,10D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	8073635	36233	717,80		2.484.072,90D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	8073643	36233	653,91		2.484.726,81D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	8073651	36233	634,43		2.485.361,24D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	8073660	36233	630,35		2.485.991,59D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80260	8073678	36233	592,13		2.486.583,72D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	8073686	36233	828,61		2.487.412,33D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	8073694	36233	1.214,26		2.488.626,59D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80269	8073708	36233	1.024,49		2.489.651,08D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	8073716	36233	1.552,63		2.491.203,71D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80270	8073724	36233	1.776,16		2.492.979,87D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	8073732	36233	1.839,83		2.494.819,70D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	8073740	36233	2.664,60		2.497.484,30D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	8073759	36233	2.283,95		2.499.768,25D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	8073767	36233	1.903,27		2.501.671,52D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	8073775	36233	21.115,77		2.522.787,29D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	8073783	36233	20.135,27		2.542.922,56D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	8073791	36233	18.888,97		2.561.811,53D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	8073805	36233	22.668,87		2.584.480,40D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	8073813	36233	24.470,91		2.608.951,31D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	8073821	36233	15.896,37		2.624.847,68D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	8073830	36233	14.356,00		2.639.203,68D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	8073848	36233	37.860,84		2.677.064,52D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	8073856	36233	28.088,89		2.705.153,41D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	8073864	36233	26.569,86		2.731.723,27D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	8073872	36233	7.685,18		2.739.408,45D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	8073880	36233	7.466,93		2.746.875,38D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	8073899	36233	10.117,02		2.756.992,40D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	8073902	36233	9.035,34		2.766.027,74D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	8073910	36233	9.353,90		2.775.381,64D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	8073929	36233	9.293,63		2.784.675,27D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	8073937	36233	9.197,40		2.793.872,67D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	8073945	36233	13.495,70		2.807.368,37D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	8073953	36233	12.607,05		2.819.975,42D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	8073961	36233	11.004,56		2.830.979,98D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	8073970	36233	5.033,14		2.836.013,12D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	8073988	36233	6.659,19		2.842.672,31D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	8073996	36233	6.344,30		2.849.016,61D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80271	8074003	36233	3.652,09		2.852.668,70D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	8074011	36233	3.214,45		2.855.883,15D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	8074020	36233	3.172,15		2.859.055,30D
Total conta:					382.980,25	598,98	2.859.055,30D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		128.024,80D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	8074038	36233	5.059,56		133.084,36D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	8074046	36233	2.267,45		135.351,81D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80261	8074054	36233	1.500,00		136.851,81D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	8074062	36233	1.404,45		138.256,26D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	8074070	36233	1.320,56		139.576,82D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	8074089	36233	1.006,76		140.583,58D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	8074097	36233	1.171,30		141.754,88D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	8074100	36233	607,42		142.362,30D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	8074119	36233	653,46		143.015,76D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	8074127	36233	639,87		143.655,63D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	8074135	36233	717,80		144.373,43D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	8074143	36233	742,57		145.116,00D
31/08/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	8074151	36233	474,81		145.590,81D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	8074160	36233	472,56		146.063,37D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	8074178	36233	451,77		146.515,14D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	8074186	36233	531,21		147.046,35D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	8074194	36233	503,79		147.550,14D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	8074208	36233	500,00		148.050,14D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	8074216	36233	500,00		148.550,14D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	8074224	36233	190,32		148.740,46D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	8074232	36233	177,64		148.918,10D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	8074240	36233	195,00		149.113,10D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	8074259	36233	251,65		149.364,75D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	8074267	36233	247,43		149.612,18D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	8074275	36233	373,35		149.985,53D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	8074283	36233	335,23		150.320,76D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	8074291	36233	317,22		150.637,98D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	8074305	36233	72,86		150.710,84D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	8074313	36233	95,16		150.806,00D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	8074321	36233	95,16		150.901,16D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	8074330	36233	95,16		150.996,32D
31/08/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	8074348	36233	95,79		151.092,11D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	8074356	36233	115,69		151.207,80D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	8074364	36233	133,23		151.341,03D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	8074372	36233	149,06		151.490,09D
			Total conta:		23.465,29	0,00	151.490,09D
Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		285.310,26D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	8074380	36233	450,40		285.760,66D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	8074399	36233	450,40		286.211,06D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	8074402	36233	450,40		286.661,46D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	8074410	36233	450,40		287.111,86D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	8074429	36233	450,40		287.562,26D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	8074437	36233	450,40		288.012,66D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	8074445	36233	450,40		288.463,06D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	8074453	36233	450,40		288.913,46D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	8074461	36233	450,40		289.363,86D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	8074470	36233	418,00		289.781,86D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	8074488	36233	418,00		290.199,86D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	8074496	36233	418,00		290.617,86D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	8074500	36233	418,00		291.035,86D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	8074518	36233	225,20		291.261,06D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	8074526	36233	495,44		291.756,50D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	8074534	36233	810,72		292.567,22D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	8074542	36233	900,80		293.468,02D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	8074550	36233	900,80		294.368,82D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	8074569	36233	1.286,40		295.655,22D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	8074577	36233	1.315,41		296.970,63D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	8074585	36233	1.314,40		298.285,03D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	8074593	36233	1.318,80		299.603,83D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	8074607	36233	1.351,20		300.955,03D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	8074615	36233	1.332,80		302.287,83D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	8074623	36233	1.351,20		303.639,03D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	8074631	36233	1.351,20		304.990,23D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	8074640	36233	1.351,20		306.341,43D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	8074658	36233	1.351,20		307.692,63D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	8074666	36233	1.725,60		309.418,23D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	8074674	36233	1.801,60		311.219,83D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	8074682	36233	1.786,59		313.006,42D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	8074690	36233	1.561,39		314.567,81D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	8074704	36233	2.628,80		317.196,61D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	8074712	36233	2.462,19		319.658,80D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	8074720	36233	2.912,58		322.571,38D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	8074739	36233	2.732,42		325.303,80D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	8074747	36233	2.702,40		328.006,20D
Total conta:					42.695,94	0,00	328.006,20D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		440.094,63D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	8074755	36233	3.901,51		443.996,14D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	8074763	36233	4.563,30		448.559,44D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	8074771	36233	4.566,08		453.125,52D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	8074780	36233	7.129,04		460.254,56D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	8074798	36233	2.231,10		462.485,66D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	8074801	36233	2.183,71		464.669,37D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	8074810	36233	3.017,24		467.686,61D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	8074828	36233	3.276,60		470.963,21D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	8074836	36233	2.847,43		473.810,64D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	8074844	36233	2.700,61		476.511,25D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	8074852	36233	1.981,99		478.493,24D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	8074860	36233	1.982,86		480.476,10D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	8074879	36233	2.024,39		482.500,49D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	8074887	36233	1.850,70		484.351,19D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	8074895	36233	1.801,48		486.152,67D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	8074909	36233	1.622,77		487.775,44D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	8074917	36233	1.603,27		489.378,71D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	8074925	36233	533,16		489.911,87D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	8074933	36233	599,17		490.511,04D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	8074941	36233	493,77		491.004,81D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	8074950	36233	373,67		491.378,48D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	8074968	36233	281,94		491.660,42D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	8074976	36233	315,67		491.976,09D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	8074984	36233	1.081,86		493.057,95D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	8074992	36233	921,20		493.979,15D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	8075000	36233	1.019,92		494.999,07D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	8075018	36233	1.302,74		496.301,81D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	8075026	36233	1.447,90		497.749,71D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	8075034	36233	807,52		498.557,23D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	8075042	36233	219,62		498.776,85D
Total conta:					58.682,22	0,00	498.776,85D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		296.138,49D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	8075050	36233	212,00		296.350,49D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	8075069	36233	237,38		296.587,87D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	8075077	36233	165,03		296.752,90D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	8075085	36233	767,02		297.519,92D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	8075093	36233	813,11		298.333,03D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	8075107	36233	690,90		299.023,93D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	8075115	36233	1.390,11		300.414,04D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	8075123	36233	1.487,43		301.901,47D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	8075131	36233	1.353,50		303.254,97D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	8075140	36233	1.174,00		304.428,97D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8075158	36233	1.203,10		305.632,07D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	8075166	36233	972,48		306.604,55D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	8075174	36233	1.084,08		307.688,63D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	8075182	36233	281,79		307.970,42D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	8075190	36233	329,07		308.299,49D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	8075204	36233	400,75		308.700,24D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 310

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	8075212	36233	450,97		309.151,21D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	8075220	36233	593,97		309.745,18D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	8075239	36233	1.618,60		311.363,78D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	8075247	36233	1.644,75		313.008,53D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	8075255	36233	1.505,67		314.514,20D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	8075263	36233	1.559,43		316.073,63D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	8075271	36233	2.026,69		318.100,32D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	8075280	36233	2.940,91		321.041,23D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	8075298	36233	3.422,92		324.464,15D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	8075301	36233	2.138,30		326.602,45D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	8075310	36233	2.263,72		328.866,17D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	8075328	36233	2.462,63		331.328,80D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	8075336	36233	2.521,97		333.850,77D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	8075344	36233	5.341,02		339.191,79D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8079242	20029		441,85	338.749,94D
Total conta:					43.053,30	441,85	338.749,94D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		73.338,41D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80215	8075352	36233	2.353,67		75.692,08D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80215	8075360	36233	56,04		75.748,12D
Total conta:					2.409,71	0,00	75.748,12D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		319,52C
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80221	8075379	36233		49,85	369,37C
Total conta:					0,00	49,85	369,37C
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		2.586,40D
10/08/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA ANA PAULA ALVES CECILIO	80231	8082979	36617	7.631,60		10.218,00D
10/08/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA KELLY DE JESUS S MARTINS	80231	8082987	36617	703,67		10.921,67D
31/08/2020	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	80120	8075387	36233	6.953,60		17.875,27D
Total conta:					15.288,87	0,00	17.875,27D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		5.744,50D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	8075395	36233	522,50		6.267,00D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80231	8075409	36233	522,50		6.789,50D
Total conta:					1.045,00	0,00	6.789,50D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		15.687,65D
14/08/2020	VALE TRANSPORTE 08/2020	80231	8194459	10057	4.256,13		19.943,78D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	8075417	36233		53,29	19.890,49D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	8075425	36233		76,13	19.814,36D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	8075433	36233		76,13	19.738,23D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	8075441	36233		176,90	19.561,33D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	8075450	36233		152,26	19.409,07D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	8075468	36233		142,75	19.266,32D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	8075476	36233		123,61	19.142,71D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	8075484	36233		100,77	19.041,94D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	8075492	36233		114,20	18.927,74D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	8075506	36233		116,73	18.811,01D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	8075514	36233		353,25	18.457,76D
Total conta:					4.256,13	1.486,02	18.457,76D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.045.306,09D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80215	8075522	36233	4.928,13		1.050.234,22D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80270	8075530	36233	4.885,56		1.055.119,78D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80225	8075549	36233	4.767,38		1.059.887,16D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80226	8075557	36233	4.467,80		1.064.354,96D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80216	8075565	36233	3.949,08		1.068.304,04D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80221	8075573	36233	6.298,85		1.074.602,89D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80217	8075581	36233	6.441,06		1.081.043,95D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80262	8075590	36233	6.572,84		1.087.616,79D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80264	8075603	36233	6.576,44		1.094.193,23D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80268	8075611	36233	5.496,29		1.099.689,52D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80239	8075620	36233	6.090,78		1.105.780,30D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80231	8075638	36233	15.035,15		1.120.815,45D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80271	8075646	36233	21.777,42		1.142.592,87D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80229	8075654	36233	12.144,19		1.154.737,06D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80222	8075662	36233	8.229,97		1.162.967,03D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80205	8075670	36233	8.884,13		1.171.851,16D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80237	8075689	36233	8.980,52		1.180.831,68D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80201	8075697	36233	9.190,52		1.190.022,20D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80212	8075700	36233	10.030,59		1.200.052,79D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80263	8075719	36233	2.392,97		1.202.445,76D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80269	8075727	36233	3.114,75		1.205.560,51D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	8075735	36233		3.201,99	1.202.358,52D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80219	8075743	36233	3.237,14		1.205.595,66D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80209	8075751	36233	2.805,57		1.208.401,23D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80260	8075760	36233	1.831,27		1.210.232,50D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	8075778	36233		1.766,38	1.208.466,12D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80220	8075786	36233	1.627,32		1.210.093,44D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80215	8075794	36233		453,03	1.209.640,41D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80215	8075808	36233	339,77		1.209.980,18D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80215	8075816	36233		339,77	1.209.640,41D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	8075824	36233		1.132,49	1.208.507,92D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80224	8075832	36233	1.144,29		1.209.652,21D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80266	8075840	36233	963,95		1.210.616,16D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	8075859	36233		1.030,72	1.209.585,44D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80261	8075867	36233	1.336,28		1.210.921,72D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80223	8075875	36233	670,16		1.211.591,88D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80273	8075883	36233	860,89		1.212.452,77D
Total conta:					175.071,06	7.924,38	1.212.452,77D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		148.765,61D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	8075891	36233	913,88		149.679,49D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	8075905	36233	755,01		150.434,50D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	8075913	36233	738,96		151.173,46D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	8075921	36233	671,00		151.844,46D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	8075930	36233	670,71		152.515,17D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	8075948	36233	626,27		153.141,44D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	8075956	36233	685,06		153.826,50D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	8075964	36233	1.320,26		155.146,76D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	8075972	36233	963,57		156.110,33D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	8075980	36233	1.108,81		157.219,14D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	8075999	36233	1.021,04		158.240,18D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	8076006	36233	345,14		158.585,32D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	8076014	36233	366,10		158.951,42D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	8076022	36233	273,27		159.224,69D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	8076030	36233	311,73		159.536,42D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	8076049	36233	440,84		159.977,26D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	8076057	36233	489,97		160.467,23D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	8076065	36233	609,62		161.076,85D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	8076073	36233	542,54		161.619,39D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	8076081	36233	549,15		162.168,54D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	8076090	36233	1.545,16		163.713,70D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8076103	36233	1.544,23		165.257,93D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	8076111	36233	2.412,47		167.670,40D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	8076120	36233	167,09		167.837,49D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	8076138	36233	126,45		167.963,94D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	8076146	36233	202,76		168.166,70D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	8076154	36233	180,42		168.347,12D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	8076162	36233	74,32		168.421,44D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	8076170	36233	95,41		168.516,85D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	8076189	36233	106,82		168.623,67D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8079285	20035		1.109,17	167.514,50D
Total conta:					19.858,06	1.109,17	167.514,50D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		100.497,80D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	8076197	36233	95,36		100.593,16D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	8076200	36233	80,33		100.673,49D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	8076219	36233	71,74		100.745,23D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	8076227	36233	55,85		100.801,08D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	8076235	36233	200,99		101.002,07D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	8076243	36233	233,80		101.235,87D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	8076251	36233	259,56		101.495,43D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	8076260	36233	135,61		101.631,04D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	8076278	36233	111,36		101.742,40D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	8076286	36233	152,60		101.895,00D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	8076294	36233	1.807,41		103.702,41D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	8076308	36233	556,59		104.259,00D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	8076316	36233	547,74		104.806,74D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	8076324	36233	527,71		105.334,45D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	8076332	36233	470,41		105.804,86D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	8076340	36233	503,35		106.308,21D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	8076359	36233	509,52		106.817,73D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	8076367	36233	458,02		107.275,75D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	8076375	36233	275,15		107.550,90D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	8076383	36233	366,85		107.917,75D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	8076391	36233	329,09		108.246,84D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	8076405	36233	397,28		108.644,12D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	8076413	36233	407,13		109.051,25D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	8076421	36233	995,20		110.046,45D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8076430	36233	1.158,31		111.204,76D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	8076448	36233	685,82		111.890,58D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	8076456	36233	723,60		112.614,18D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	8076464	36233	766,04		113.380,22D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	8076472	36233	853,44		114.233,66D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	8076480	36233	833,35		115.067,01D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8079277	20030		1.762,53	113.304,48D
Total conta:					14.569,21	1.762,53	113.304,48D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		242.202,61D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80219	8076499	36233	765,28		242.967,89D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80216	8076502	36233	809,78		243.777,67D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80269	8076510	36233	736,34		244.514,01D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	8076529	36233		756,97	243.757,04D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80209	8076537	36233	663,25		244.420,29D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80215	8076545	36233	1.145,45		245.565,74D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80268	8076553	36233	1.299,36		246.865,10D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80221	8076561	36233	1.377,44		248.242,54D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80239	8076570	36233	1.439,90		249.682,44D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80225	8076588	36233	1.003,23		250.685,67D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80270	8076596	36233	1.031,17		251.716,84D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80226	8076600	36233	1.056,21		252.773,05D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80220	8076618	36233	384,71		253.157,76D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80224	8076626	36233	270,52		253.428,28D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 313

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	8076634	36233		267,73	253.160,55D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80261	8076642	36233	315,91		253.476,46D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	8076650	36233		417,59	253.058,87D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80260	8076669	36233	432,93		253.491,80D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80263	8076677	36233	565,72		254.057,52D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80201	8076685	36233	2.053,54		256.111,06D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80222	8076693	36233	1.945,61		258.056,67D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80217	8076707	36233	1.522,71		259.579,38D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80262	8076715	36233	1.553,86		261.133,24D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80264	8076723	36233	1.554,73		262.687,97D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80212	8076731	36233	2.371,29		265.059,26D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80237	8076740	36233	2.123,05		267.182,31D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80205	8076758	36233	2.100,26		269.282,57D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80229	8076766	36233	2.747,15		272.029,72D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8076774	36233	3.554,43		275.584,15D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80271	8076782	36233	5.148,32		280.732,47D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80223	8076790	36233	158,43		280.890,90D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80215	8076804	36233		107,10	280.783,80D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	8076812	36233		243,67	280.540,13D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80273	8076820	36233	203,52		280.743,65D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80266	8076839	36233	227,88		280.971,53D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80215	8076847	36233		80,32	280.891,21D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	8076855	36233	30,95		280.922,16D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	8076863	36233	30,95		280.953,11D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	8076871	36233	29,79		280.982,90D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	8076880	36233	30,95		281.013,85D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	8076898	36233	30,95		281.044,80D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	8076901	36233	27,91		281.072,71D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8079293	20020	0,02		281.072,73D
Total conta:					40.743,50	1.873,38	281.072,73D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		35.151,00D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	8076910	36233	25,25		35.176,25D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	8076928	36233	22,56		35.198,81D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	8076936	36233	17,57		35.216,38D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	8076944	36233	3,44		35.219,82D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	8076952	36233	3,44		35.223,26D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	8076960	36233	3,32		35.226,58D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	8076979	36233	3,32		35.229,90D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	8076987	36233	3,44		35.233,34D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	8076995	36233	3,44		35.236,78D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	8077002	36233	29,89		35.266,67D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	8077010	36233	47,93		35.314,60D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	8077029	36233	39,50		35.354,10D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	8077037	36233	42,66		35.396,76D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	8077045	36233	81,60		35.478,36D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	8077053	36233	86,54		35.564,90D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	8077061	36233	90,46		35.655,36D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	8077070	36233	73,70		35.729,06D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	8077088	36233	64,60		35.793,66D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	8077096	36233	228,09		36.021,75D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	8077100	36233	227,79		36.249,54D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	8077118	36233	216,06		36.465,60D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	8077126	36233	262,12		36.727,72D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	8077134	36233	178,48		36.906,20D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	8077142	36233	174,69		37.080,89D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	8077150	36233	114,51		37.195,40D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	8077169	36233	115,84		37.311,24D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	8077177	36233	116,07		37.427,31D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 314

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	8077185	36233	158,57		37.585,88D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	8077193	36233	158,63		37.744,51D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	8077207	36233	148,06		37.892,57D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	8077215	36233	148,66		38.041,23D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	8077223	36233	144,12		38.185,35D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	8077231	36233	570,33		38.755,68D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	8077240	36233	298,36		39.054,04D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	8077258	36233	365,29		39.419,33D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8077266	36233	365,06		39.784,39D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8079315	20036		201,54	39.582,85D
Total conta:					4.633,39	201,54	39.582,85D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		23.818,95D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8077274	36233	273,83		24.092,78D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	8077282	36233	427,26		24.520,04D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	8077290	36233	162,13		24.682,17D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	8077304	36233	118,99		24.801,16D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	8077312	36233	120,45		24.921,61D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	8077320	36233	114,78		25.036,39D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	8077339	36233	108,28		25.144,67D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	8077347	36233	111,20		25.255,87D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	8077355	36233	129,48		25.385,35D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	8077363	36233	131,58		25.516,93D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	8077371	36233	171,13		25.688,06D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	8077380	36233	171,07		25.859,13D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	8077398	36233	197,01		26.056,14D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	8077401	36233	201,76		26.257,90D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	8077410	36233	224,96		26.482,86D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	8077428	36233	65,05		26.547,91D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	8077436	36233	67,48		26.615,39D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	8077444	36233	55,27		26.670,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	8077452	36233	61,36		26.732,02D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	8077460	36233	86,73		26.818,75D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	8077479	36233	85,93		26.904,68D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	8077487	36233	83,60		26.988,28D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	8077495	36233	47,51		27.035,79D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	8077509	36233	32,06		27.067,85D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	8077517	36233	36,07		27.103,92D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	8077525	36233	2,58		27.106,50D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	8077533	36233	2,58		27.109,08D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	8077541	36233	2,49		27.111,57D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	8077550	36233	2,49		27.114,06D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	8077568	36233	2,58		27.116,64D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	8077576	36233	2,58		27.119,22D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	8077584	36233	13,20		27.132,42D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	8077592	36233	16,96		27.149,38D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	8077606	36233	18,99		27.168,37D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	8077614	36233	22,54		27.190,91D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	8077622	36233	26,33		27.217,24D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8079307	20031		364,05	26.853,19D
Total conta:					3.398,29	364,05	26.853,19D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		31.792,42D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80266	8077630	36233	28,49		31.820,91D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80273	8077649	36233	25,44		31.846,35D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80223	8077657	36233	19,80		31.866,15D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80215	8077665	36233		13,39	31.852,76D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80215	8077673	36233		10,04	31.842,72D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	8077681	36233	10,04		31.852,76D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	8077690	36233		33,47	31.819,29D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80224	8077703	36233	33,81		31.853,10D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80261	8077711	36233	39,49		31.892,59D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	8077720	36233		30,46	31.862,13D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80220	8077738	36233	48,09		31.910,22D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	8077746	36233		52,20	31.858,02D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80260	8077754	36233	54,12		31.912,14D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80209	8077762	36233	82,91		31.995,05D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80269	8077770	36233	92,04		32.087,09D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	8077789	36233		94,62	31.992,47D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80219	8077797	36233	95,66		32.088,13D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80263	8077800	36233	70,72		32.158,85D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80205	8077819	36233	255,96		32.414,81D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80222	8077827	36233	243,21		32.658,02D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80264	8077835	36233	196,10		32.854,12D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80221	8077843	36233	186,15		33.040,27D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80217	8077851	36233	190,34		33.230,61D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80262	8077860	36233	194,24		33.424,85D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80215	8077878	36233	169,62		33.594,47D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80239	8077886	36233	173,90		33.768,37D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80226	8077894	36233	132,02		33.900,39D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80216	8077908	36233	116,70		34.017,09D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80268	8077916	36233	162,42		34.179,51D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80270	8077924	36233	144,38		34.323,89D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80225	8077932	36233	140,89		34.464,78D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80201	8077940	36233	271,58		34.736,36D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80237	8077959	36233	266,50		35.002,86D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80212	8077967	36233	296,41		35.299,27D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80229	8077975	36233	358,87		35.658,14D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80231	8077983	36233	410,60		36.068,74D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80271	8077991	36233	643,55		36.712,29D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80231	8079323	20046		382,53	36.329,76D
Total conta:					5.154,05	616,71	36.329,76D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	4.387,03D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	8078009	36233	71,30	4.458,33D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	8078017	36233	45,67	4.504,00D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8078025	36233	45,63	4.549,63D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	8078033	36233	30,17	4.579,80D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	8078041	36233	32,77	4.612,57D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	8078050	36233	39,03	4.651,60D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	8078068	36233	10,20	4.661,80D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	8078076	36233	9,21	4.671,01D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	8078084	36233	10,82	4.681,83D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	8078092	36233	13,03	4.694,86D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	8078106	36233	14,48	4.709,34D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	8078114	36233	3,74	4.713,08D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	8078122	36233	4,94	4.718,02D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	8078130	36233	5,33	4.723,35D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	8078149	36233	5,99	4.729,34D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	8078157	36233	8,08	4.737,42D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	8078165	36233	19,82	4.757,24D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	8078173	36233	19,83	4.777,07D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	8078181	36233	20,25	4.797,32D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	8078190	36233	18,51	4.815,83D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	8078203	36233	18,01	4.833,84D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	8078211	36233	16,03	4.849,87D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	8078220	36233	16,23	4.866,10D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	8078238	36233	27,00	4.893,10D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	8078246	36233	28,47		4.921,57D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	8078254	36233	22,31		4.943,88D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	8078262	36233	21,84		4.965,72D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	8078270	36233	2,20		4.967,92D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	8078289	36233	2,82		4.970,74D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	8078297	36233	3,16		4.973,90D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8079340	20037		32,89	4.941,01D
Total conta:					586,87	32,89	4.941,01D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		2.975,19D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	8078300	36233	3,29		2.978,48D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	8078319	36233	2,82		2.981,30D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	8078327	36233	2,37		2.983,67D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	8078335	36233	1,65		2.985,32D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	8078343	36233	2,12		2.987,44D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	8078351	36233	22,65		3.010,09D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	8078360	36233	29,41		3.039,50D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	8078378	36233	24,63		3.064,13D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	8078386	36233	25,21		3.089,34D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	8078394	36233	16,18		3.105,52D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	8078408	36233	16,45		3.121,97D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	8078416	36233	21,38		3.143,35D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	8078424	36233	20,27		3.163,62D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	8078432	36233	8,13		3.171,75D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	8078440	36233	7,67		3.179,42D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	8078459	36233	6,91		3.186,33D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	8078467	36233	5,94		3.192,27D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	8078475	36233	4,52		3.196,79D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	8078483	36233	4,01		3.200,80D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	8078491	36233	13,90		3.214,70D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	8078505	36233	13,54		3.228,24D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	8078513	36233	15,59		3.243,83D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	8078521	36233	14,88		3.258,71D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	8078530	36233	15,08		3.273,79D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	8078548	36233	10,84		3.284,63D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	8078556	36233	11,74		3.296,37D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	8078564	36233	12,03		3.308,40D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	8078572	36233	9,73		3.318,13D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8078580	36233	34,24		3.352,37D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	8078599	36233	53,41		3.405,78D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8079331	20032		51,42	3.354,36D
Total conta:					430,59	51,42	3.354,36D

Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		11.725,85D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197920	10053		8,87	11.716,98D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197938	10053		3,22	11.713,76D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197946	10053		8,07	11.705,69D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197954	10053		89,51	11.616,18D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197962	10053		25,75	11.590,43D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197970	10053		2,95	11.587,48D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197989	10053		0,45	11.587,03D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8197997	10053		15,80	11.571,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198004	10053		0,76	11.570,47D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198012	10053		4,19	11.566,28D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198020	10053		10,49	11.555,79D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198039	10053		6,56	11.549,23D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198047	10053		2,22	11.547,01D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198055	10053		5,10	11.541,91D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198063	10053		8,81	11.533,10D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198071	10053		328,58	11.204,52D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198080	10053		209,90	10.994,62D
31/08/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198098	10053		0,16	10.994,46D
Total conta:					0,00	731,39	10.994,46D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		17.204,31D
31/08/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - AGOSTO/2020	801236	8198250	10053		2,45	17.201,86D
Total conta:					0,00	2,45	17.201,86D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		14.677,55D
01/08/2020	2767 - A M V GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2767	80222	8194432	20004		263,90	14.413,65D
13/08/2020	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3800	80204	7769784	20005	39,20		14.452,85D
13/08/2020	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA Nro. Doc: 3800	80204	7769792	20051	0,80		14.453,65D
Total conta:					40,00	263,90	14.453,65D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		302.947,76D
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETICA - GLOSAS 08.2020	80227	8171726	10032	39.300,76		342.248,52D
Total conta:					39.300,76	0,00	342.248,52D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		389.344,71D
25/08/2020	2120828151 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2120828151	80227	7770847	20004	27.742,76		417.087,47D
Total conta:					27.742,76	0,00	417.087,47D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		15.380,64D
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 08.2020	80227	8171718	10032	7.991,73		23.372,37D
Total conta:					7.991,73	0,00	23.372,37D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		14.332,15D
01/08/2020	11109990200 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1110999020-0	80222	7769610	20004	1.324,01		15.656,16D
01/08/2020	78946668 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2020 Nro. Doc: 78946668	801190	8198764	20004		18,00	15.638,16D
14/08/2020	80400095 - UNIVERSO ONLINE S/A AGOSTO/2020 Nro. Doc: 80400095	801190	8194408	20004	768,12		16.406,28D
Total conta:					2.092,13	18,00	16.406,28D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		2.912.160,55D
01/08/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7769970	20068		34.021,20	2.878.139,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	8078602	36233		17,00	2.878.122,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	8078610	36233		17,00	2.878.105,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	8078629	36233		4,00	2.878.101,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	8078637	36233		4,00	2.878.097,35D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	8078645	36233		4,00	2.878.093,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	8078653	36233		4,00	2.878.089,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	8078661	36233		5,00	2.878.084,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	8078670	36233		5,00	2.878.079,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	8078688	36233		5,00	2.878.074,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	8078696	36233		5,00	2.878.069,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	8078700	36233		3,00	2.878.066,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	8078718	36233		3,00	2.878.063,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	8078726	36233		3,00	2.878.060,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	8078734	36233		3,00	2.878.057,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	8078742	36233		3,00	2.878.054,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	8078750	36233		3,00	2.878.051,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	8078769	36233		3,00	2.878.048,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	8078777	36233		3,00	2.878.045,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	8078785	36233		3,00	2.878.042,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	8078793	36233		2,00	2.878.040,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	8078807	36233		2,00	2.878.038,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	8078815	36233		2,00	2.878.036,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	8078823	36233		2,00	2.878.034,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	8078831	36233		2,00	2.878.032,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	8078840	36233		2,00	2.878.030,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	8078858	36233		2,00	2.878.028,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	8078866	36233		2,00	2.878.026,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	8078874	36233		2,00	2.878.024,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	8078882	36233		1,00	2.878.023,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	8078890	36233		1,00	2.878.022,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	8078904	36233		1,00	2.878.021,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	8078912	36233		1,00	2.878.020,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	8078920	36233		1,00	2.878.019,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	8078939	36233		1,00	2.878.018,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	8078947	36233		1,00	2.878.017,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	8078955	36233		1,00	2.878.016,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	8078963	36233		1,00	2.878.015,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	8078971	36233		1,00	2.878.014,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	8078980	36233		1,00	2.878.013,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	8078998	36233		1,00	2.878.012,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	8079005	36233		1,00	2.878.011,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	8079013	36233		1,00	2.878.010,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	8079021	36233		1,00	2.878.009,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	8079030	36233		34,00	2.877.975,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	8079048	36233		38,00	2.877.937,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	8079056	36233		36,00	2.877.901,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	8079064	36233		21,00	2.877.880,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	8079072	36233		25,00	2.877.855,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	8079080	36233		6,00	2.877.849,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	8079099	36233		6,00	2.877.843,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	8079102	36233		6,00	2.877.837,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	8079110	36233		6,00	2.877.831,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	8079129	36233		6,00	2.877.825,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	8079137	36233		9,00	2.877.816,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	8079145	36233		8,00	2.877.808,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	8079153	36233		8,00	2.877.800,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	8079161	36233		8,00	2.877.792,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	8079170	36233		8,00	2.877.784,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	8079188	36233		7,00	2.877.777,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	8079196	36233		7,00	2.877.770,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	8079200	36233		7,00	2.877.763,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	8079218	36233		7,00	2.877.756,35D
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	8079226	36233		11,00	2.877.745,35D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	8079234	36233		13,00	2.877.732,35D
31/08/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020	801187	8194289	20068	380.000,00		3.257.732,35D
Total conta:					380.000,00	34.428,20	3.257.732,35D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		1.992.864,47D
01/08/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	801201	8198691	20004		0,01	1.992.864,46D
01/08/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	801201	8198705	20004		0,01	1.992.864,45D
01/08/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	801201	8198713	20004		0,01	1.992.864,44D
01/08/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	801201	8199434	20056	0,01		1.992.864,45D
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772718	20004	223.297,50		2.216.161,95D
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772726	20022	31.350,00		2.247.511,95D
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772734	20051	14.250,00		2.261.761,95D
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772742	20043	2.850,00		2.264.611,95D
31/08/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31534	801201	7772750	20056	13.252,50		2.277.864,45D
Total conta:					285.000,01	0,03	2.277.864,45D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		421.731,20D
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772866	20004	26.053,53		447.784,73D
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772874	20051	1.647,00		449.431,73D
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772882	20022	3.378,36		452.810,09D
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772890	20043	329,40		453.139,49D
31/08/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 854	801186	7772904	20056	1.531,71		454.671,20D
31/08/2020	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	80227	7772963	20004	26.760,32		481.431,52D
31/08/2020	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	80227	7772971	20051	1.497,50		482.929,02D
31/08/2020	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	80227	7772980	20043	299,50		483.228,52D
31/08/2020	301 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 301	80227	7772998	20056	1.392,68		484.621,20D
Total conta:					62.890,00	0,00	484.621,20D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		624.012,06D
01/08/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	8194041	20068		2.022,00	621.990,06D
01/08/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	8194475	20004		0,01	621.990,05D
01/08/2020	3214 - AIR LIQUIDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	80231	8198985	20004	469,33		622.459,38D
01/08/2020	3214 - AIR LIQUIDE - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	80231	8198993	20056	22,89		622.482,27D
01/08/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 3345	80227	8199060	20004	0,11		622.482,38D
01/08/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 Nro. Doc: 783	801186	8199400	20056		0,01	622.482,37D
01/08/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	80227	8199418	20056		0,01	622.482,36D
01/08/2020	3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80227	8199426	20056	0,01		622.482,37D
14/08/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7770472	20068		166,78	622.315,59D
31/08/2020	5607 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5607	80227	8193835	20004	5.013,15		627.328,74D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	5607 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5607	80227	8193843	20051	263,85		627.592,59D
31/08/2020	392 - GOIAS MERCANTIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 392	80192	8193894	20004	773,07		628.365,66D
31/08/2020	392 - GOIAS MERCANTIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 392	80192	8193908	20051	33,64		628.399,30D
31/08/2020	9359 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9359	80231	8193932	20004	668,27		629.067,57D
31/08/2020	9359 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9359	80231	8193940	20051	29,73		629.097,30D
31/08/2020	9360 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9360	80231	8193959	20004	593,59		629.690,89D
31/08/2020	9360 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9360	80231	8193967	20051	26,41		629.717,30D
31/08/2020	9358 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9358	80231	8193975	20004	1.474,40		631.191,70D
31/08/2020	9358 - AGUIA RELOGIOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 9358	80231	8193983	20051	65,60		631.257,30D
31/08/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020	80227	8194076	20068	659,00		631.916,30D
31/08/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - AGOSTO/2020	80227	8194262	20068	1.620,00		633.536,30D
31/08/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - AGOSTO/2020	80269	8194327	20068	4.800,00		638.336,30D
Total conta:					16.513,05	2.188,81	638.336,30D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		61.628,06D
31/08/2020	14899 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 14899	801176	8193746	20004	6.644,19		68.272,25D
31/08/2020	14899 - ARQUIVO OFF - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 14899	801176	8193754	20051	349,69		68.621,94D
Total conta:					6.993,88	0,00	68.621,94D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		1.021.636,11D
01/08/2020	201 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JULHO/2020 Nro. Doc: 201	80222	7770596	20004	4.000,00		1.025.636,11D
01/08/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	8199213	20043		0,01	1.025.636,10D
01/08/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30118	801201	8199302	20051	0,01		1.025.636,11D
01/08/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30347	801201	8199310	20051	0,01		1.025.636,12D
15/08/2020	202 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 202	80222	7770588	20004	4.000,00		1.029.636,12D
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772769	20004	19.819,95		1.049.456,07D
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772777	20022	2.782,64		1.052.238,71D
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772785	20051	1.264,84		1.053.503,55D
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772793	20043	252,97		1.053.756,52D
31/08/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 31535	801201	7772807	20056	1.176,30		1.054.932,82D
31/08/2020	203 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 203	80222	7772815	20004	4.000,00		1.058.932,82D
31/08/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL AGOSTO/2020	80227	8194416	20068	82.956,00		1.141.888,82D
Total conta:					120.252,72	0,01	1.141.888,82D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		78.770,10D
01/08/2020	217 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 217	80227	8199256	20051		20,10	78.750,00D
31/08/2020	228 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 228	80227	7772840	20004	10.905,75		89.655,75D
31/08/2020	228 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 228	80227	7772858	20051	344,25		90.000,00D
Total conta:					11.250,00	20,10	90.000,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		334.843,78D
01/08/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	8198683	20004		0,01	334.843,77D
01/08/2020	188459 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 188459	80215	8198756	20004	0,01		334.843,78D
31/08/2020	181 - ARGOS CONSULTORIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 181	80206	7772823	20004	29.967,70		364.811,48D
31/08/2020	181 - ARGOS CONSULTORIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 181	80206	7772831	20051	1.032,30		365.843,78D
31/08/2020	2345 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2345	801191	8193720	20004	3.458,00		369.301,78D
31/08/2020	2345 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2345	801191	8193738	20051	182,00		369.483,78D
31/08/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22948	80222	8193860	20004	11.111,84		380.595,62D
31/08/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22948	80222	8193878	20043	177,60		380.773,22D
31/08/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. AGOSTO/2020 Nro. Doc: 22948	80222	8193886	20056	550,56		381.323,78D
Total conta:					46.480,01	0,01	381.323,78D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		31.256,47D
01/08/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	8198578	20004	0,04		31.256,51D
01/08/2020	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 715	80227	8199396	20056	0,01		31.256,52D
Total conta:					0,05	0,00	31.256,52D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		158.273,81D
31/08/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - AGOSTO/2020	80228	8194335	20068	10.830,00		169.103,81D
Total conta:					10.830,00	0,00	169.103,81D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		367.443,23D
01/08/2020	1794 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 1794	80227	8198594	20004		0,01	367.443,22D
01/08/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	8198659	20004		0,01	367.443,21D
01/08/2020	152 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 152	80222	8199388	20056	0,01		367.443,22D
03/08/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 170	80222	7770200	20004	1.958,32		369.401,54D
21/08/2020	17083 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - NOVEMBRO/2019 Nro. Doc: 17083	801191	7770677	20004	1.170,00		370.571,54D
21/08/2020	17084 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 17084	801191	7770685	20004	1.170,00		371.741,54D
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770693	20068		180,00	371.561,54D
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770715	20068		180,00	371.381,54D
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MARÇO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770731	20068		180,00	371.201,54D
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - ABRIL/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770758	20068		180,00	371.021,54D
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770774	20068		180,00	370.841,54D
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770790	20068		180,00	370.661,54D
21/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801191	7770820	20068		180,00	370.481,54D
31/08/2020	2695 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2695	801191	8193762	20004	700,00		371.181,54D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	1837 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1837	80227	8193770	20004	2.674,72		373.856,26D
31/08/2020	1837 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1837	80227	8193789	20043	42,75		373.899,01D
31/08/2020	1837 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1837	80227	8193797	20056	132,53		374.031,54D
31/08/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2020	80215	8194122	20068	4.056,65		378.088,19D
31/08/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - AGOSTO/2020	80222	8194130	20068	8.060,00		386.148,19D
31/08/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - AGOSTO/2020	801191	8194190	20068	1.170,00		387.318,19D
31/08/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80222	8194300	20068	16.148,30		403.466,49D
31/08/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA AGOSTO/2020	80227	8194319	20068	26.955,99		430.422,48D
31/08/2020	PROVISÃO - TELEXMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020	801191	8194394	20068	790,00		431.212,48D
Total conta:					65.029,27	1.260,02	431.212,48D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		77.781,99D
25/08/2020	48530 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 48530	80227	7770855	20004	180,00		77.961,99D
26/08/2020	- AGENCIA BRASIL CENTRAL - ABC	80227	8087164	10009	185,06		78.147,05D
31/08/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2020	80227	8194114	20068	6.000,00		84.147,05D
Total conta:					6.365,06	0,00	84.147,05D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		541.365,74D
31/08/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 08/2020 Nro. Doc: 082020	80229	8171670	20064	113.824,66		655.190,40D
Total conta:					113.824,66	0,00	655.190,40D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		132.654,19D
11/08/2020	5587 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5587	80227	7769997	20004	5.000,00		137.654,19D
11/08/2020	5588 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5588	80227	7770006	20004	400,00		138.054,19D
31/08/2020	5606 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) AGOSTO/2020 Nro. Doc: 5606	80227	8193851	20004	6.000,00		144.054,19D
31/08/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020	801187	8194149	20068	7.840,00		151.894,19D
31/08/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020	801187	8194157	20068	3.600,00		155.494,19D
Total conta:					22.840,00	0,00	155.494,19D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		6.066,29D
05/08/2020	7108 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7108	80204	7769768	20004	225,45		6.291,74D
31/08/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2020	80204	8194297	20068	718,65		7.010,39D
Total conta:					944,10	0,00	7.010,39D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		138.164,56D
07/08/2020	42336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 42336	80227	7770456	20004	88,54		138.253,10D
31/08/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - AGOSTO/2020	80227	8194068	20068	9.666,76		147.919,86D
31/08/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020	801191	8194173	20068	10.000,00		157.919,86D
Total conta:					19.755,30	0,00	157.919,86D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais					Saldo anterior:		32.672,96D
27/08/2020	28320670320016242 - CREA-GO Nro. Doc: 283206703200162	80227	7772653	20004	227,43		32.900,39D
27/08/2020	28320680420017675 - CREA-GO Nro. Doc: 283206804200176	80227	7772661	20004	265,92		33.166,31D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					493,35	0,00	33.166,31D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		3.494,00D
04/08/2020	1425 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JULHO/2020 Nro. Doc: 1425	801186	7770065	20004	415,00		3.909,00D
31/08/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - AGOSTO/2020	801186	8194254	20068	347,00		4.256,00D
Total conta:					762,00	0,00	4.256,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		662,05D
31/08/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080666	36625	56,68		718,73D
Total conta:					56,68	0,00	718,73D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		697,10D
31/08/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8080658	36625	7,52		704,62D
Total conta:					7,52	0,00	704,62D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		3.951,75D
03/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080275	36617	7,50		3.959,25D
05/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080283	36617	47,50		4.006,75D
06/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080291	36617	2,50		4.009,25D
10/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080259	10009	34,50		4.043,75D
10/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080305	36617	15,00		4.058,75D
11/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080313	36617	2,50		4.061,25D
13/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080321	36617	67,50		4.128,75D
14/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080330	36617	72,50		4.201,25D
17/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080348	36617	65,00		4.266,25D
18/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080356	36617	100,00		4.366,25D
19/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080364	36617	10,00		4.376,25D
20/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080372	36617	17,50		4.393,75D
21/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080380	36617	120,00		4.513,75D
24/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080399	36617	165,00		4.678,75D
25/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080402	36617	90,00		4.768,75D
27/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080410	36617	77,50		4.846,25D
28/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080429	36617	2,50		4.848,75D
31/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080267	10009	10,00		4.858,75D
31/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8080437	36617	12,50		4.871,25D
Total conta:					919,50	0,00	4.871,25D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		24.615,09D
31/08/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 33/60 - ORDINARIO	60206	8191212	20059	8.807,35		33.422,44D
Total conta:					8.807,35	0,00	33.422,44D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:		612.314,20D
31/08/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 35 - PERT	80229	8191360	20058	2.534,48		614.848,68D
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	8199817	37893		1.065,20	613.783,48D
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	8199825	37834	1.596,57		615.380,05D
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	8199833	37850	30.659,07		646.039,12D
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	8199841	37869		1.250,15	644.788,97D
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	8199850	37826	18,52		644.807,49D
31/08/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	8199868	37877	2.447,75		647.255,24D
Total conta:					37.256,39	2.315,35	647.255,24D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047456	10045	30.204,97		30.204,97D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047464	10045	15.734,27		45.939,24D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047472	10045	9.792,44		55.731,68D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047480	10045	7.740,19		63.471,87D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8047499	10045	7.706,07		71.177,94D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047502	10045		5.789,56		76.967,50D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047510	10045		5.482,50		82.450,00D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047529	10045		4.873,28		87.323,28D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047537	10045		5.258,28		92.581,56D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047545	10045		4.686,78		97.268,34D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047553	10045		4.519,37		101.787,71D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047561	10045		4.226,17		106.013,88D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047570	10045		4.171,31		110.185,19D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047588	10045		4.078,11		114.263,30D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047596	10045		3.980,32		118.243,62D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047600	10045		3.271,57		121.515,19D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047618	10045		2.927,24		124.442,43D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047626	10045		2.862,19		127.304,62D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047634	10045		2.694,64		129.999,26D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047642	10045		2.499,68		132.498,94D
31/08/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8047650	10045		2.215,00		134.713,94D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047669	20011		2.533,02		137.246,96D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047677	20011		2.285,11		139.532,07D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047685	20011		1.883,59		141.415,66D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047693	20011		1.816,82		143.232,48D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047707	20011		1.618,54		144.851,02D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047715	20011		2.768,69		147.619,71D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047723	20011		2.974,00		150.593,71D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047731	20011		3.262,00		153.855,71D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047740	20011		3.140,08		156.995,79D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047758	20011		4.267,36		161.263,15D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047766	20011		3.802,48		165.065,63D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047774	20011		3.360,31		168.425,94D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047782	20011		5.176,92		173.602,86D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047790	20011		4.709,01		178.311,87D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047804	20011		4.854,82		183.166,69D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047812	20011		5.322,51		188.489,20D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047820	20011		5.302,25		193.791,45D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047839	20011		7.279,98		201.071,43D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047847	20011		6.922,96		207.994,39D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047855	20011		6.299,05		214.293,44D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047863	20011		5.922,18		220.215,62D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047871	20011		8.036,61		228.252,23D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047880	20011		7.743,27		235.995,50D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047898	20011		9.394,10		245.389,60D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047901	20011		15.174,09		260.563,69D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047910	20011		15.133,89		275.697,58D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047928	20011		14.838,76		290.536,34D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047936	20011		14.654,29		305.190,63D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047944	20011		14.280,50		319.471,13D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047952	20011		17.427,21		336.898,34D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047960	20011		17.397,88		354.296,22D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047979	20011		16.504,86		370.801,08D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047987	20011		15.901,99		386.703,07D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8047995	20011		24.688,10		411.391,17D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048002	20011		21.466,31		432.857,48D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048010	20011		20.831,35		453.688,83D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048029	20011		19.840,52		473.529,35D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048037	20011		19.658,40		493.187,75D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048045	20011		19.225,05		512.412,80D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048053	20011		18.934,42		531.347,22D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048061	20011		18.628,41		549.975,63D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048070	20011		12.832,43		562.808,06D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048088	20011		12.748,89		575.556,95D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048096	20011		12.508,06		588.065,01D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048100	20011		12.231,11		600.296,12D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048118	20011		11.830,54		612.126,66D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048126	20011		11.615,67		623.742,33D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048134	20011		11.330,82		635.073,15D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048142	20011		11.025,53		646.098,68D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048150	20011		10.965,92		657.064,60D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048169	20011		10.940,59		668.005,19D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048177	20011		10.440,36		678.445,55D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048185	20011		30.191,65		708.637,20D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048193	20011		28.439,49		737.076,69D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048207	20011		26.586,41		763.663,10D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048215	20011		25.923,77		789.586,87D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048223	20011		137.631,13		927.218,00D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048231	20011		116.905,72		1.044.123,72D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048240	20011		84.011,21		1.128.134,93D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048258	20011		76.510,90		1.204.645,83D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048266	20011		75.377,14		1.280.022,97D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048274	20011		64.720,58		1.344.743,55D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048282	20011		55.693,72		1.400.437,27D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048290	20011		55.172,37		1.455.609,64D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048304	20011		53.323,51		1.508.933,15D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048312	20011		51.968,78		1.560.901,93D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048320	20011		44.616,94		1.605.518,87D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048339	20011		41.935,09		1.647.453,96D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048347	20011		35.896,83		1.683.350,79D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048355	20011		33.752,48		1.717.103,27D
31/08/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8048363	20011		30.906,67		1.748.009,94D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048371	20012		67.553,06		1.815.563,00D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048380	20012		25.502,16		1.841.065,16D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048398	20012		10.359,37		1.851.424,53D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048401	20012		9.884,89		1.861.309,42D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048410	20012		11.385,92		1.872.695,34D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048428	20012		16.729,69		1.889.425,03D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048436	20012		20.081,24		1.909.506,27D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048444	20012		21.740,06		1.931.246,33D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048452	20012		4.885,73		1.936.132,06D
31/08/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8048460	20012		1.070,35		1.937.202,41D
31/08/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	8048479	20013		921,26		1.938.123,67D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048487	20017		874,95		1.938.998,62D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048495	20017		857,87		1.939.856,49D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048509	20017		1.034,85		1.940.891,34D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048517	20017		984,86		1.941.876,20D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048525	20017		982,66		1.942.858,86D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048533	20017		981,44		1.943.840,30D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048541	20017		1.426,16		1.945.266,46D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8048550	20017		1.426,16		1.946.692,62D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048568	20017		1.425,17		1.948.117,79D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048576	20017		1.547,08		1.949.664,87D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048584	20017		1.500,29		1.951.165,16D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048592	20017		1.374,50		1.952.539,66D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048606	20017		1.348,95		1.953.888,61D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048614	20017		1.331,66		1.955.220,27D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048622	20017		1.281,02		1.956.501,29D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048630	20017		1.206,79		1.957.708,08D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048649	20017		1.198,32		1.958.906,40D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048657	20017		1.577,16		1.960.483,56D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048665	20017		1.750,56		1.962.234,12D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048673	20017		1.689,50		1.963.923,62D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048681	20017		1.846,42		1.965.770,04D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048690	20017		1.828,51		1.967.598,55D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048703	20017		2.246,42		1.969.844,97D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048711	20017		1.884,13		1.971.729,10D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048720	20017		2.403,61		1.974.132,71D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048738	20017		2.350,28		1.976.482,99D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048746	20017		1.912,82		1.978.395,81D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048754	20017		2.126,85		1.980.522,66D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048762	20017		2.015,70		1.982.538,36D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048770	20017		1.982,08		1.984.520,44D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048789	20017		1.975,95		1.986.496,39D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048797	20017		731,44		1.987.227,83D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048800	20017		713,08		1.987.940,91D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048819	20017		713,08		1.988.653,99D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048827	20017		713,08		1.989.367,07D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048835	20017		713,08		1.990.080,15D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048843	20017		704,23		1.990.784,38D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048851	20017		698,11		1.991.482,49D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048860	20017		689,32		1.992.171,81D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048878	20017		689,31		1.992.861,12D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048886	20017		689,31		1.993.550,43D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048894	20017		689,31		1.994.239,74D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048908	20017		975,75		1.995.215,49D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048916	20017		627,04		1.995.842,53D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048924	20017		573,69		1.996.416,22D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048932	20017		559,85		1.996.976,07D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048940	20017		555,27		1.997.531,34D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048959	20017		554,66		1.998.086,00D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8048967	20017		513,98		1.998.599,98D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048975	20017		492,31		1.999.092,29D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048983	20017		488,57		1.999.580,86D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8048991	20017		482,63		2.000.063,49D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049009	20017		463,00		2.000.526,49D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049017	20017		552,80		2.001.079,29D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049025	20017		455,09		2.001.534,38D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049033	20017		451,88		2.001.986,26D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049041	20017		448,74		2.002.435,00D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049050	20017		439,99		2.002.874,99D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049068	20017		427,62		2.003.302,61D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049076	20017		411,77		2.003.714,38D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049084	20017		389,13		2.004.103,51D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049092	20017		369,40		2.004.472,91D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049106	20017		392,75		2.004.865,66D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049114	20017		332,33		2.005.197,99D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049122	20017		332,33		2.005.530,32D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049130	20017		311,83		2.005.842,15D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049149	20017		296,16		2.006.138,31D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049157	20017		287,13		2.006.425,44D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049165	20017		286,62		2.006.712,06D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049173	20017		263,45		2.006.975,51D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049181	20017		258,39		2.007.233,90D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049190	20017		226,90		2.007.460,80D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049203	20017		216,42		2.007.677,22D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049211	20017		215,72		2.007.892,94D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049220	20017		192,11		2.008.085,05D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049238	20017		169,75		2.008.254,80D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049246	20017		169,15		2.008.423,95D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049254	20017		162,55		2.008.586,50D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049262	20017		150,47		2.008.736,97D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049270	20017		143,34		2.008.880,31D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049289	20017		75,30		2.008.955,61D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049297	20017		48,86		2.009.004,47D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049300	20017		48,65		2.009.053,12D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049319	20017		33,07		2.009.086,19D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049327	20017		23,77		2.009.109,96D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049335	20017		23,76		2.009.133,72D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049343	20017		18,73		2.009.152,45D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049351	20017		18,15		2.009.170,60D
31/08/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8049360	20017		16,68		2.009.187,28D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049378	20017		14,18		2.009.201,46D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049386	20017		13,04		2.009.214,50D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049394	20017		12,86		2.009.227,36D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049408	20017		12,81		2.009.240,17D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049416	20017		8,36		2.009.248,53D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049424	20017		8,21		2.009.256,74D
31/08/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8049432	20017		8,07		2.009.264,81D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049440	20017		4.850,31		2.014.115,12D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049459	20017		4.842,88		2.018.958,00D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049467	20017		5.713,44		2.024.671,44D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049475	20017		5.653,20		2.030.324,64D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049483	20017		5.642,93		2.035.967,57D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049491	20017		9.196,45		2.045.164,02D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049505	20017		8.459,60		2.053.623,62D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049513	20017		6.688,96		2.060.312,58D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049521	20017		7.209,38		2.067.521,96D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049530	20017		7.536,37		2.075.058,33D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049548	20017		3.323,78		2.078.382,11D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049556	20017		4.250,00		2.082.632,11D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049564	20017		3.931,16		2.086.563,27D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049572	20017		2.985,48		2.089.548,75D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049580	20017		3.267,97		2.092.816,72D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049599	20017		3.295,54		2.096.112,26D
31/08/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8049602	20017		2.867,18		2.098.979,44D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049610	20017		2.883,64		2.101.863,08D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049629	20017		13.027,97		2.114.891,05D
31/08/2020	EVT 0003 - INSS	8049637	20017		10.943,22		2.125.834,27D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049645	20017			153,71	2.125.680,56D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049653	20017			89,49	2.125.591,07D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049661	20017			60,05	2.125.531,02D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049670	20017			55,27	2.125.475,75D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049688	20017			49,13	2.125.426,62D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049696	20017			29.679,61	2.095.747,01D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049700	20017			17.243,78	2.078.503,23D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049718	20017			9.711,63	2.068.791,60D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049726	20017			9.711,63	2.059.079,97D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049734	20017			7.067,75	2.052.012,22D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049742	20017			6.985,02	2.045.027,20D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049750	20017			5.446,53	2.039.580,67D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049769	20017			5.227,35	2.034.353,32D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049777	20017			4.221,60	2.030.131,72D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049785	20017			4.221,60	2.025.910,12D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049793	20017			4.221,60	2.021.688,52D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049807	20017			4.149,41	2.017.539,11D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049815	20017			3.622,55	2.013.916,56D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049823	20017			3.183,78	2.010.732,78D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049831	20017			2.913,62	2.007.819,16D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049840	20017			2.353,67	2.005.465,49D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049858	20017			1.920,69	2.003.544,80D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049866	20017			1.782,70	2.001.762,10D
31/08/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8049874	20017			1.719,26	2.000.042,84D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049882	20017			1.042,07	1.999.000,77D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049890	20017			959,50	1.998.041,27D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049904	20017			585,52	1.997.455,75D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049912	20017			298,45	1.997.157,30D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049920	20017			271,97	1.996.885,33D
31/08/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8049939	20017			193,89	1.996.691,44D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049947	20017		70.249,44		2.066.940,88D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049955	20017		52.524,61		2.119.465,49D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049963	20017		33.477,63		2.152.943,12D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049971	20017		33.369,71		2.186.312,83D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049980	20017		32.665,16		2.218.977,99D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8049998	20017		31.411,63		2.250.389,62D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050007	20017		26.830,50		2.277.220,12D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050015	20017		23.221,77		2.300.441,89D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050023	20017		22.999,38		2.323.441,27D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050031	20017		21.958,91		2.345.400,18D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050040	20017		21.777,42		2.367.177,60D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050058	20017		21.125,06		2.388.302,66D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050066	20017		16.292,73		2.404.595,39D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050074	20017		15.035,15		2.419.630,54D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050082	20017		14.112,15		2.433.742,69D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050090	20017		13.864,41		2.447.607,10D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050104	20017		13.220,43		2.460.827,53D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050112	20017		12.503,68		2.473.331,21D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050120	20017		12.144,19		2.485.475,40D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050139	20017		10.030,59		2.495.505,99D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050147	20017		9.579,21		2.505.085,20D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050155	20017		9.429,66		2.514.514,86D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050163	20017		9.190,52		2.523.705,38D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050171	20017		8.980,52		2.532.685,90D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050180	20017		8.884,13		2.541.570,03D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050198	20017		8.849,43		2.550.419,46D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050201	20017		8.229,97		2.558.649,43D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050210	20017		7.474,81		2.566.124,24D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050228	20017		7.257,70		2.573.381,94D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050236	20017		7.150,77		2.580.532,71D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050244	20017		6.708,23		2.587.240,94D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050252	20017		6.662,23		2.593.903,17D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050260	20017		6.576,44		2.600.479,61D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050279	20017		6.572,84		2.607.052,45D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050287	20017		6.572,74		2.613.625,19D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050295	20017		6.478,41		2.620.103,60D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050309	20017		6.441,06		2.626.544,66D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050317	20017		6.298,85		2.632.843,51D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050325	20017		6.090,78		2.638.934,29D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050333	20017		5.812,94		2.644.747,23D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050341	20017		5.496,29		2.650.243,52D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050350	20017		5.219,79		2.655.463,31D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050368	20017		4.928,13		2.660.391,44D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	8050376	20017		4.899,59		2.665.291,03D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050384	20017		4.885,56		2.670.176,59D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050392	20017		4.767,38		2.674.943,97D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050406	20017		4.467,80		2.679.411,77D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050414	20017		4.417,99		2.683.829,76D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050422	20017		3.949,08		2.687.778,84D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050430	20017		3.531,35		2.691.310,19D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	8050449	20017		3.237,14		2.694.547,33D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 329

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050457	20017	3.114,75		2.697.662,08D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050465	20017	2.805,57		2.700.467,65D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050473	20017	2.648,97		2.703.116,62D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050481	20017	2.392,97		2.705.509,59D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050490	20017	2.310,39		2.707.819,98D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050503	20017	2.028,43		2.709.848,41D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050511	20017	1.991,59		2.711.840,00D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050520	20017	1.978,82		2.713.818,82D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050538	20017	1.881,71		2.715.700,53D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050546	20017	1.831,27		2.717.531,80D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050554	20017	1.627,32		2.719.159,12D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050562	20017	1.530,98		2.720.690,10D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050570	20017	1.460,13		2.722.150,23D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050589	20017	1.336,28		2.723.486,51D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050597	20017	1.290,31		2.724.776,82D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050600	20017	1.233,87		2.726.010,69D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050619	20017	1.195,64		2.727.206,33D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050627	20017	1.144,29		2.728.350,62D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050635	20017	1.144,29		2.729.494,91D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050643	20017	963,95		2.730.458,86D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050651	20017	860,89		2.731.319,75D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050660	20017	829,36		2.732.149,11D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050678	20017	818,22		2.732.967,33D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050686	20017	697,23		2.733.664,56D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050694	20017	694,99		2.734.359,55D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050708	20017	670,16		2.735.029,71D
31/08/2020	ENC 064 - INSS		8050716	20017	624,73		2.735.654,44D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050724	20017	597,93		2.736.252,37D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050732	20017	339,77		2.736.592,14D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050740	20017	149,25		2.736.741,39D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º		8050759	20017	75,28		2.736.816,67D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050767	20020	30,95		2.736.847,62D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050775	20020	30,95		2.736.878,57D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050783	20020	30,95		2.736.909,52D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050791	20020	30,95		2.736.940,47D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050805	20020	29,79		2.736.970,26D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050813	20020	147,69		2.737.117,95D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8050821	20020	164,83		2.737.282,78D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050830	20020	164,30		2.737.447,08D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050848	20020	158,43		2.737.605,51D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050856	20020	227,88		2.737.833,39D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050864	20020	203,52		2.738.036,91D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8050872	20020	27,91		2.738.064,82D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8050880	20020	17,80		2.738.082,62D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8050899	20020	345,18		2.738.427,80D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050902	20020	361,93		2.738.789,73D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050910	20020	384,71		2.739.174,44D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050929	20020	315,91		2.739.490,35D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050937	20020	305,04		2.739.795,39D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8050945	20020	297,18		2.740.092,57D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050953	20020	291,70		2.740.384,27D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050961	20020	270,52		2.740.654,79D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050970	20020	270,52		2.740.925,31D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050988	20020	565,72		2.741.491,03D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8050996	20020	546,19		2.742.037,22D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051003	20020	479,53		2.742.516,75D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051011	20020	470,82		2.742.987,57D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051020	20020	467,81		2.743.455,38D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8051038	20020	432,93		2.743.888,31D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051046	20020		663,25		2.744.551,56D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051054	20020		626,24		2.745.177,80D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051062	20020		834,83		2.746.012,63D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051070	20020		809,78		2.746.822,41D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051089	20020		765,28		2.747.587,69D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051097	20020		736,34		2.748.324,03D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051100	20020		1.003,23		2.749.327,26D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051119	20020		1.056,21		2.750.383,47D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051127	20020		1.044,44		2.751.427,91D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051135	20020		1.031,17		2.752.459,08D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051143	20020		1.216,14		2.753.675,22D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051151	20020		1.145,45		2.754.820,67D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051160	20020		1.233,99		2.756.054,66D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051178	20020		1.299,36		2.757.354,02D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051186	20020		1.377,44		2.758.731,46D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051194	20020		1.439,90		2.760.171,36D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051208	20020		1.531,55		2.761.702,91D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051216	20020		1.522,71		2.763.225,62D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051224	20020		1.575,00		2.764.800,62D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051232	20020		1.554,73		2.766.355,35D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051240	20020		1.553,86		2.767.909,21D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051259	20020		1.553,84		2.769.463,05D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051267	20020		1.690,49		2.771.153,54D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051275	20020		1.611,13		2.772.764,67D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051283	20020		1.585,86		2.774.350,53D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051291	20020		1.767,09		2.776.117,62D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051305	20020		1.945,61		2.778.063,23D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051313	20020		2.053,54		2.780.116,77D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051321	20020		2.371,29		2.782.488,06D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051330	20020		2.264,60		2.784.752,66D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051348	20020		2.229,23		2.786.981,89D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051356	20020		2.123,05		2.789.104,94D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051364	20020		2.100,26		2.791.205,20D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051372	20020		2.092,06		2.793.297,26D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051380	20020		2.747,15		2.796.044,41D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051399	20020		2.948,62		2.798.993,03D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051402	20020		3.133,03		2.802.126,06D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051410	20020		3.125,40		2.805.251,46D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051429	20020		3.554,43		2.808.805,89D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051437	20020		3.336,20		2.812.142,09D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051445	20020		3.851,70		2.815.993,79D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051453	20020		4.994,09		2.820.987,88D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051461	20020		5.191,24		2.826.179,12D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051470	20020		5.148,32		2.831.327,44D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051488	20020		5.437,19		2.836.764,63D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051496	20020		5.489,76		2.842.254,39D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051500	20020		6.342,94		2.848.597,33D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051518	20020		7.205,48		2.855.802,81D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051526	20020		7.914,34		2.863.717,15D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051534	20020		7.888,82		2.871.605,97D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051542	20020		7.722,24		2.879.328,21D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051550	20020		11.752,57		2.891.080,78D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	8051569	20020		16.447,63		2.907.528,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051577	20024		17,00		2.907.545,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051585	20024		17,00		2.907.562,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051593	20024		17,00		2.907.579,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051607	20024		17,00		2.907.596,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051615	20024		17,00		2.907.613,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051623	20024		17,00		2.907.630,41D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051631	20024		17,00		2.907.647,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051640	20024		17,00		2.907.664,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051658	20024		17,00		2.907.681,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051666	20024		17,00		2.907.698,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051674	20024		17,00		2.907.715,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051682	20024		17,00		2.907.732,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051690	20024		22,00		2.907.754,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051704	20024		22,00		2.907.776,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051712	20024		34,00		2.907.810,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051720	20024		34,00		2.907.844,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051739	20024		34,00		2.907.878,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051747	20024		34,00		2.907.912,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051755	20024		34,00		2.907.946,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051763	20024		44,00		2.907.990,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051771	20024		44,00		2.908.034,41D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051780	20024		39,00		2.908.073,41D
31/08/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	8051798	20024		68,36		2.908.141,77D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051801	20024		68,00		2.908.209,77D
31/08/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8051810	20024		124,00		2.908.333,77D
31/08/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	8051828	20024		225,00		2.908.558,77D
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051836	20029			46,32	2.908.512,45D
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051844	20029			45,88	2.908.466,57D
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051852	20029			41,63	2.908.424,94D
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051860	20029			63,13	2.908.361,81D
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051879	20029			61,83	2.908.299,98D
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051887	20029			66,16	2.908.233,82D
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051895	20029			65,49	2.908.168,33D
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051909	20029			88,24	2.908.080,09D
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051917	20029			97,08	2.907.983,01D
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051925	20029			100,09	2.907.882,92D
31/08/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8051933	20029			136,58	2.907.746,34D
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051941	20029			18,68	2.907.727,66D
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051950	20029			17,40	2.907.710,26D
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051968	20029			5,62	2.907.704,64D
31/08/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8051976	20029			5,23	2.907.699,41D
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8051984	20029			200,81	2.907.498,60D
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8051992	20029			205,10	2.907.293,50D
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052000	20029			196,33	2.907.097,17D
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052018	20029			195,96	2.906.901,21D
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052026	20029			272,32	2.906.628,89D
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052034	20029			241,84	2.906.387,05D
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052042	20029			216,41	2.906.170,64D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052050	20029			212,00	2.905.958,64D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052069	20029			424,00	2.905.534,64D
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052077	20029			392,58	2.905.142,06D
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052085	20029			312,62	2.904.829,44D
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052093	20029			693,33	2.904.136,11D
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052107	20029			530,39	2.903.605,72D
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052115	20029			508,71	2.903.097,01D
31/08/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8052123	20029			454,56	2.902.642,45D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052131	20029			1.251,91	2.901.390,54D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052140	20029			784,56	2.900.605,98D
31/08/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8052158	20029			1.708,67	2.898.897,31D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052166	20029			1.737,89	2.897.159,42D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052174	20029			1.920,28	2.895.239,14D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052182	20029			1.887,91	2.893.351,23D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052190	20029			2.532,37	2.890.818,86D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052204	20029			3.484,90	2.887.333,96D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052212	20029			4.444,72	2.882.889,24D
31/08/2020	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	8052220	20029			5.125,58	2.877.763,66D
31/08/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8052239	20029			7.013,96	2.870.749,70D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052247	20029		16.431,45		2.887.181,15D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052255	20029		14.711,47		2.901.892,62D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052263	20029		8.325,34		2.910.217,96D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052271	20029		8.167,56		2.918.385,52D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052280	20029		8.869,04		2.927.254,56D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052298	20029		7.877,64		2.935.132,20D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052301	20029		5.666,65		2.940.798,85D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052310	20029		6.203,92		2.947.002,77D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052328	20029		5.341,02		2.952.343,79D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052336	20029		5.316,24		2.957.660,03D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052344	20029		5.088,23		2.962.748,26D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052352	20029		5.023,55		2.967.771,81D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052360	20029		3.613,30		2.971.385,11D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052379	20029		3.899,61		2.975.284,72D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052387	20029		3.339,44		2.978.624,16D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052395	20029		3.422,92		2.982.047,08D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052409	20029		3.175,66		2.985.222,74D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052417	20029		2.940,91		2.988.163,65D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052425	20029		2.950,57		2.991.114,22D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052433	20029		2.075,47		2.993.189,69D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052441	20029		2.138,30		2.995.327,99D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052450	20029		2.196,23		2.997.524,22D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052468	20029		2.195,76		2.999.719,98D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052476	20029		2.174,25		3.001.894,23D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052484	20029		2.263,72		3.004.157,95D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052492	20029		2.462,63		3.006.620,58D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052506	20029		2.521,97		3.009.142,55D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052514	20029		2.026,69		3.011.169,24D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052522	20029		1.760,93		3.012.930,17D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052530	20029		1.587,07		3.014.517,24D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052549	20029		1.595,35		3.016.112,59D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052557	20029		1.594,62		3.017.707,21D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052565	20029		1.618,60		3.019.325,81D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052573	20029		1.676,07		3.021.001,88D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052581	20029		1.644,75		3.022.646,63D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052590	20029		1.559,43		3.024.206,06D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052603	20029		1.505,67		3.025.711,73D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052611	20029		1.534,81		3.027.246,54D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052620	20029		1.390,11		3.028.636,65D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052638	20029		1.447,70		3.030.084,35D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052646	20029		1.487,43		3.031.571,78D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052654	20029		1.353,50		3.032.925,28D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052662	20029		1.259,13		3.034.184,41D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052670	20029		1.174,00		3.035.358,41D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052689	20029		1.203,10		3.036.561,51D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052697	20029		1.138,67		3.037.700,18D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052700	20029		1.084,08		3.038.784,26D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052719	20029		972,48		3.039.756,74D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052727	20029		767,02		3.040.523,76D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052735	20029		813,11		3.041.336,87D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052743	20029		858,20		3.042.195,07D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052751	20029		670,86		3.042.865,93D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052760	20029		690,90		3.043.556,83D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052778	20029		450,97		3.044.007,80D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052786	20029		499,51		3.044.507,31D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052794	20029		490,89		3.044.998,20D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052808	20029		568,95		3.045.567,15D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052816	20029		593,97		3.046.161,12D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052824	20029		591,83		3.046.752,95D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052832	20029		281,79		3.047.034,74D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052840	20029		281,79		3.047.316,53D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052859	20029		303,86		3.047.620,39D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052867	20029		317,75		3.047.938,14D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052875	20029		377,01		3.048.315,15D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052883	20029		400,75		3.048.715,90D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052891	20029		329,07		3.049.044,97D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052905	20029			7,94	3.049.037,03D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052913	20029			6,11	3.049.030,92D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052921	20029		212,00		3.049.242,92D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052930	20029		237,38		3.049.480,30D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052948	20029		171,15		3.049.651,45D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052956	20029		165,03		3.049.816,48D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052964	20029		153,84		3.049.970,32D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8052972	20029			52,95	3.049.917,37D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8052980	20030		52,06		3.049.969,43D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8052999	20030			75,28	3.049.894,15D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053006	20030		80,33		3.049.974,48D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053014	20030		102,83		3.050.077,31D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053022	20030		95,36		3.050.172,67D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053030	20030		95,36		3.050.268,03D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053049	20030		71,74		3.050.339,77D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053057	20030		57,92		3.050.397,69D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053065	20030		55,85		3.050.453,54D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053073	20030		152,60		3.050.606,14D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053081	20030			149,25	3.050.456,89D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053090	20030		169,03		3.050.625,92D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053103	20030		166,12		3.050.792,04D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053111	20030		135,61		3.050.927,65D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053120	20030		127,58		3.051.055,23D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053138	20030		111,36		3.051.166,59D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053146	20030		107,53		3.051.274,12D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053154	20030		200,99		3.051.475,11D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053162	20030		200,28		3.051.675,39D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053170	20030		192,53		3.051.867,92D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053189	20030		233,80		3.052.101,72D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053197	20030		259,56		3.052.361,28D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053200	20030		227,02		3.052.588,30D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053219	20030			17,91	3.052.570,39D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053227	20030			2,69	3.052.567,70D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053235	20030			2,07	3.052.565,63D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053243	20030			339,77	3.052.225,86D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053251	20030		329,09		3.052.554,95D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053260	20030		366,85		3.052.921,80D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053278	20030		397,28		3.053.319,08D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053286	20030		407,13		3.053.726,21D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053294	20030		385,33		3.054.111,54D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053308	20030		290,41		3.054.401,95D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053316	20030		275,15		3.054.677,10D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053324	20030		567,19		3.055.244,29D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053332	20030		595,90		3.055.840,19D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053340	20030		547,74		3.056.387,93D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053359	20030		556,59		3.056.944,52D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053367	20030			597,93	3.056.346,59D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053375	20030		539,86		3.056.886,45D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053383	20030		539,62		3.057.426,07D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053391	20030		537,06		3.057.963,13D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053405	20030		527,71		3.058.490,84D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053413	20030		519,38		3.059.010,22D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053421	20030		509,52		3.059.519,74D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053430	20030		503,35		3.060.023,09D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053448	20030		470,41		3.060.493,50D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053456	20030		489,89		3.060.983,39D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053464	20030		458,02		3.061.441,41D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053472	20030		426,09		3.061.867,50D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053480	20030			697,23	3.061.170,27D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053499	20030		685,82		3.061.856,09D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053502	20030		702,34		3.062.558,43D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053510	20030		735,77		3.063.294,20D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053529	20030		723,60		3.064.017,80D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053537	20030		853,44		3.064.871,24D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053545	20030		833,35		3.065.704,59D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053553	20030			829,36	3.064.875,23D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053561	20030		766,04		3.065.641,27D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053570	20030			818,22	3.064.823,05D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053588	20030		743,22		3.065.566,27D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053596	20030		743,05		3.066.309,32D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053600	20030		998,48		3.067.307,80D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053618	20030		995,20		3.068.303,00D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053626	20030		1.130,06		3.069.433,06D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053634	20030		1.074,65		3.070.507,71D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053642	20030			1.195,64	3.069.312,07D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053650	20030		1.158,31		3.070.470,38D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053669	20030		1.222,74		3.071.693,12D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053677	20030		1.319,62		3.073.012,74D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053685	20030			1.460,13	3.071.552,61D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053693	20030		1.721,88		3.073.274,49D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053707	20030		1.699,97		3.074.974,46D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053715	20030		1.799,01		3.076.773,47D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053723	20030		1.807,41		3.078.580,88D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053731	20030			1.881,71	3.076.699,17D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053740	20030		1.917,61		3.078.616,78D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053758	20030		2.099,42		3.080.716,20D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053766	20030		3.001,29		3.083.717,49D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053774	20030		2.763,90		3.086.481,39D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053782	20030		2.817,31		3.089.298,70D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053790	20030		2.665,82		3.091.964,52D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8053804	20030			3.165,09	3.088.799,43D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053812	20030		4.978,39		3.093.777,82D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8053820	20030		5.560,43		3.099.338,25D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053839	20031		1.314,50		3.100.652,75D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053847	20031		1.176,90		3.101.829,65D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8053855	20031			748,25	3.101.081,40D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053863	20031		709,53		3.101.790,93D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053871	20031		665,99		3.102.456,92D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053880	20031		630,19		3.103.087,11D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053898	20031		653,40		3.103.740,51D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053901	20031		425,27		3.104.165,78D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053910	20031		427,26		3.104.593,04D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 335

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053928	20031		453,30		3.105.046,34D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8053936	20031			444,85	3.104.601,49D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053944	20031		496,33		3.105.097,82D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8053952	20031			282,66	3.104.815,16D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053960	20031		267,17		3.105.082,33D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053979	20031		273,83		3.105.356,16D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053987	20031		289,07		3.105.645,23D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8053995	20031		311,98		3.105.957,21D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054002	20031		407,04		3.106.364,25D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054010	20031		401,87		3.106.766,12D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054029	20031			345,18	3.106.420,94D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054037	20031		2,58		3.106.423,52D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054045	20031		2,58		3.106.426,10D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054053	20031		2,49		3.106.428,59D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054061	20031		2,49		3.106.431,08D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054070	20031		2,58		3.106.433,66D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	8054088	20031		2,58		3.106.436,24D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054096	20031			0,64	3.106.435,60D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054100	20031			0,49	3.106.435,11D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054118	20031		16,96		3.106.452,07D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054126	20031		18,99		3.106.471,06D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054134	20031		26,33		3.106.497,39D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054142	20031		25,42		3.106.522,81D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054150	20031		24,31		3.106.547,12D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054169	20031		22,54		3.106.569,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054177	20031		22,54		3.106.592,20D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054185	20031			4,23	3.106.587,97D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054193	20031		13,69		3.106.601,66D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054207	20031			17,80	3.106.583,86D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054215	20031		13,20		3.106.597,06D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054223	20031		12,31		3.106.609,37D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054231	20031		224,96		3.106.834,33D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054240	20031		201,76		3.107.036,09D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054258	20031		254,04		3.107.290,13D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054266	20031		236,04		3.107.526,17D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054274	20031			196,07	3.107.330,10D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054282	20031		197,01		3.107.527,11D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054290	20031		171,13		3.107.698,24D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054304	20031		171,07		3.107.869,31D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054312	20031			193,44	3.107.675,87D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054320	20031		175,69		3.107.851,56D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054339	20031		175,65		3.108.027,21D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054347	20031		173,93		3.108.201,14D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054355	20031		108,28		3.108.309,42D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054363	20031		111,20		3.108.420,62D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054371	20031		115,81		3.108.536,43D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054380	20031		114,78		3.108.651,21D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054398	20031		120,45		3.108.771,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054401	20031		118,99		3.108.890,65D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054410	20031		127,61		3.109.018,26D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054428	20031		127,56		3.109.145,82D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054436	20031		126,95		3.109.272,77D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054444	20031		122,78		3.109.395,55D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054452	20031		134,08		3.109.529,63D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054460	20031		131,58		3.109.661,21D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054479	20031		129,48		3.109.790,69D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054487	20031		166,04		3.109.956,73D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054495	20031		162,13		3.110.118,86D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054509	20031			164,83	3.109.954,03D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 336

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054517	20031			141,35	3.109.812,68D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054525	20031		140,88		3.109.953,56D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054533	20031		55,27		3.110.008,83D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054541	20031		61,36		3.110.070,19D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054550	20031		68,66		3.110.138,85D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054568	20031		67,48		3.110.206,33D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054576	20031		65,05		3.110.271,38D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054584	20031		91,09		3.110.362,47D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054592	20031		100,73		3.110.463,20D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054606	20031			80,32	3.110.382,88D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054614	20031		86,73		3.110.469,61D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054622	20031		85,93		3.110.555,54D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054630	20031		83,60		3.110.639,14D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054649	20031		53,67		3.110.692,81D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054657	20031		47,51		3.110.740,32D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054665	20031		47,34		3.110.787,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054673	20031		45,52		3.110.833,18D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054681	20031		39,96		3.110.873,14D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054690	20031		30,16		3.110.903,30D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054703	20031		32,06		3.110.935,36D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054711	20031		39,28		3.110.974,64D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8054720	20031		36,07		3.111.010,71D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8054738	20031			35,28	3.110.975,43D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054746	20032		34,24		3.111.009,67D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054754	20032		36,12		3.111.045,79D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8054762	20032			35,33	3.111.010,46D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054770	20032		38,98		3.111.049,44D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054789	20032		31,75		3.111.081,19D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054797	20032		33,41		3.111.114,60D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8054800	20032			43,15	3.111.071,45D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054819	20032		53,41		3.111.124,86D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054827	20032		53,18		3.111.178,04D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054835	20032		50,88		3.111.228,92D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054843	20032		50,26		3.111.279,18D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054851	20032		83,23		3.111.362,41D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054860	20032		81,68		3.111.444,09D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054878	20032		78,78		3.111.522,87D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8054886	20032			93,53	3.111.429,34D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054894	20032		88,63		3.111.517,97D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054908	20032		62,04		3.111.580,01D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8054916	20032			55,61	3.111.524,40D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054924	20032		56,68		3.111.581,08D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054932	20032		147,13		3.111.728,21D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054940	20032		164,24		3.111.892,45D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054959	20032		12,59		3.111.905,04D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054967	20032		12,03		3.111.917,07D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054975	20032		11,74		3.111.928,81D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054983	20032		11,38		3.111.940,19D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8054991	20032		10,84		3.111.951,03D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8055009	20032			10,04	3.111.940,99D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055017	20032		9,73		3.111.950,72D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055025	20032		8,58		3.111.959,30D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055033	20032		13,54		3.111.972,84D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055041	20032		13,90		3.111.986,74D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055050	20032		15,95		3.112.002,69D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055068	20032		15,89		3.112.018,58D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055076	20032		15,59		3.112.034,17D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055084	20032		15,36		3.112.049,53D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055092	20032		15,08		3.112.064,61D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 337

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055106	20032		14,88		3.112.079,49D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055114	20032		14,49		3.112.093,98D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055122	20032		4,01		3.112.097,99D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055130	20032		3,77		3.112.101,76D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055149	20032		5,00		3.112.106,76D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055157	20032		4,90		3.112.111,66D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055165	20032		4,52		3.112.116,18D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8055173	20032			4,41	3.112.111,77D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055181	20032		6,71		3.112.118,48D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055190	20032		5,94		3.112.124,42D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055203	20032		5,92		3.112.130,34D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055211	20032		5,69		3.112.136,03D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055220	20032		7,67		3.112.143,70D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055238	20032		6,91		3.112.150,61D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055246	20032		8,13		3.112.158,74D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055254	20032		21,96		3.112.180,70D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055262	20032		21,95		3.112.202,65D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055270	20032		21,74		3.112.224,39D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055289	20032		22,65		3.112.247,04D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8055297	20032			24,51	3.112.222,53D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8055300	20032			24,18	3.112.198,35D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055319	20032		25,21		3.112.223,56D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055327	20032		24,63		3.112.248,19D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055335	20032		29,48		3.112.277,67D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055343	20032		29,41		3.112.307,08D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055351	20032		21,38		3.112.328,46D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055360	20032		20,78		3.112.349,24D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8055378	20032			20,60	3.112.328,64D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055386	20032		20,27		3.112.348,91D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8055394	20032			17,67	3.112.331,24D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055408	20032		17,62		3.112.348,86D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055416	20032		16,77		3.112.365,63D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055424	20032		16,45		3.112.382,08D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055432	20032		16,18		3.112.398,26D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055440	20032		15,97		3.112.414,23D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055459	20032			0,08	3.112.414,15D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055467	20032			0,53	3.112.413,62D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055475	20032			0,06	3.112.413,56D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055483	20032		2,82		3.112.416,38D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055491	20032		2,82		3.112.419,20D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055505	20032		3,29		3.112.422,49D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055513	20032		3,18		3.112.425,67D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055521	20032		3,04		3.112.428,71D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055530	20032		2,37		3.112.431,08D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8055548	20032			2,22	3.112.428,86D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055556	20032		2,12		3.112.430,98D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055564	20032		1,71		3.112.432,69D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055572	20032		1,65		3.112.434,34D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8055580	20032		1,54		3.112.435,88D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055599	20034			8,14	3.112.427,74D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055602	20034			7,32	3.112.420,42D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055610	20034			10,59	3.112.409,83D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055629	20034		165,02		3.112.574,85D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055637	20034		203,30		3.112.778,15D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055645	20034		219,62		3.112.997,77D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055653	20034		373,67		3.113.371,44D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055661	20034		374,79		3.113.746,23D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055670	20034		404,02		3.114.150,25D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055688	20034		315,67		3.114.465,92D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 338

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055696	20034		281,94		3.114.747,86D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055700	20034			540,39	3.114.207,47D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055718	20034		493,77		3.114.701,24D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055726	20034		502,68		3.115.203,92D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055734	20034		423,29		3.115.627,21D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055742	20034		533,16		3.116.160,37D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055750	20034		599,17		3.116.759,54D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055769	20034		666,16		3.117.425,70D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055777	20034		688,71		3.118.114,41D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055785	20034		758,60		3.118.873,01D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055793	20034		807,52		3.119.680,53D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055807	20034		811,40		3.120.491,93D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055815	20034		898,51		3.121.390,44D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055823	20034		1.229,97		3.122.620,41D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055831	20034		1.302,74		3.123.923,15D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055840	20034		1.447,90		3.125.371,05D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055858	20034		1.081,86		3.126.452,91D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055866	20034		1.019,92		3.127.472,83D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055874	20034		921,20		3.128.394,03D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055882	20034		5.597,00		3.133.991,03D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055890	20034		7.587,67		3.141.578,70D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055904	20034		6.718,41		3.148.297,11D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055912	20034		7.178,58		3.155.475,69D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055920	20034		7.129,04		3.162.604,73D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055939	20034		6.798,60		3.169.403,33D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055947	20034		4.753,11		3.174.156,44D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055955	20034		5.271,94		3.179.428,38D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055963	20034		3.901,51		3.183.329,89D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055971	20034		3.879,67		3.187.209,56D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055980	20034		3.807,79		3.191.017,35D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8055998	20034		4.566,08		3.195.583,43D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056005	20034		4.563,30		3.200.146,73D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056013	20034		8.632,33		3.208.779,06D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056021	20034		10.448,14		3.219.227,20D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056030	20034		11.640,18		3.230.867,38D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056048	20034		11.458,25		3.242.325,63D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056056	20034		12.434,20		3.254.759,83D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056064	20034		18.805,80		3.273.565,63D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056072	20034		23.841,86		3.297.407,49D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056080	20034		3.228,87		3.300.636,36D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056099	20034		3.017,24		3.303.653,60D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056102	20034		3.276,60		3.306.930,20D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056110	20034		2.700,61		3.309.630,81D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056129	20034		2.986,48		3.312.617,29D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056137	20034		2.958,49		3.315.575,78D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056145	20034		2.847,43		3.318.423,21D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056153	20034		2.124,48		3.320.547,69D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056161	20034		2.152,40		3.322.700,09D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056170	20034		2.183,71		3.324.883,80D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056188	20034		2.231,10		3.327.114,90D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056196	20034		2.524,76		3.329.639,66D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056200	20034		2.252,27		3.331.891,93D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056218	20034		2.360,81		3.334.252,74D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056226	20034		1.982,86		3.336.235,60D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056234	20034		1.981,99		3.338.217,59D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056242	20034		2.024,39		3.340.241,98D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056250	20034		2.073,00		3.342.314,98D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056269	20034		2.054,93		3.344.369,91D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056277	20034		1.877,11		3.346.247,02D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 339

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056285	20034		1.801,48		3.348.048,50D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056293	20034		1.850,70		3.349.899,20D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056307	20034		1.526,83		3.351.426,03D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056315	20034		1.622,77		3.353.048,80D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056323	20034		1.677,16		3.354.725,96D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8056331	20034		1.603,27		3.356.329,23D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056340	20034			6.915,07	3.349.414,16D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056358	20034			5.433,52	3.343.980,64D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056366	20034			6.129,89	3.337.850,75D
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056374	20034			5.227,35	3.332.623,40D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056382	20034			5.199,15	3.327.424,25D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056390	20034			4.744,75	3.322.679,50D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056404	20034			4.676,79	3.318.002,71D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056412	20034			4.460,18	3.313.542,53D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056420	20034			4.114,89	3.309.427,64D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8056439	20034			3.834,06	3.305.593,58D
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056447	20034			3.798,56	3.301.795,02D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056455	20034			3.784,35	3.298.010,67D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056463	20034			3.730,41	3.294.280,26D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056471	20034			3.717,17	3.290.563,09D
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8056480	20034			3.466,47	3.287.096,62D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056498	20034			3.176,52	3.283.920,10D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056501	20034			3.509,19	3.280.410,91D
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056510	20034			9.711,63	3.270.699,28D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056528	20034			9.387,91	3.261.311,37D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056536	20034			14.234,25	3.247.077,12D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056544	20034			11.330,24	3.235.746,88D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056552	20034			9.053,32	3.226.693,56D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056560	20034			7.301,55	3.219.392,01D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056579	20034			27.159,96	3.192.232,05D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056587	20034			2.433,85	3.189.798,20D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056595	20034			2.426,28	3.187.371,92D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056609	20034			2.389,59	3.184.982,33D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056617	20034			2.613,68	3.182.368,65D
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056625	20034			2.606,83	3.179.761,82D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8056633	20034			2.541,05	3.177.220,77D
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056641	20034			2.880,42	3.174.340,35D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056650	20034			2.840,37	3.171.499,98D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056668	20034			3.129,30	3.168.370,68D
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056676	20034			1.877,87	3.166.492,81D
31/08/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8056684	20034			1.877,87	3.164.614,94D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056692	20034			2.104,77	3.162.510,17D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056706	20034			2.340,83	3.160.169,34D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056714	20034			2.305,02	3.157.864,32D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056722	20034			2.284,40	3.155.579,92D
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8056730	20034			2.156,88	3.153.423,04D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056749	20034			1.733,05	3.151.689,99D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056757	20034			1.811,18	3.149.878,81D
31/08/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8056765	20034			1.842,47	3.148.036,34D
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8056773	20034			1.607,93	3.146.428,41D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056781	20034			1.558,93	3.144.869,48D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056790	20034			1.486,72	3.143.382,76D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056803	20034			1.371,63	3.142.011,13D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8056811	20034			1.280,46	3.140.730,67D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056820	20034			780,27	3.139.950,40D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8056838	20034			761,47	3.139.188,93D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 340

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8056846	20034		808,76	3.138.380,17D
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8056854	20034		793,10	3.137.587,07D
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8056862	20034		791,50	3.136.795,57D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8056870	20034		960,14	3.135.835,43D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8056889	20034		946,79	3.134.888,64D
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8056897	20034		946,37	3.133.942,27D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8056900	20034		938,94	3.133.003,33D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8056919	20034		1.243,47	3.131.759,86D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8056927	20034		1.239,05	3.130.520,81D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8056935	20034		1.261,45	3.129.259,36D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8056943	20034		1.169,73	3.128.089,63D
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8056951	20034		1.127,81	3.126.961,82D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8056960	20034		1.105,47	3.125.856,35D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8056978	20034		980,70	3.124.875,65D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8056986	20034		1.078,45	3.123.797,20D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8056994	20034		1.058,84	3.122.738,36D
31/08/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8057001	20034		1.040,02	3.121.698,34D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8057010	20034		1.033,82	3.120.664,52D
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8057028	20034		473,19	3.120.191,33D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057036	20034		488,69	3.119.702,64D
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8057044	20034		485,95	3.119.216,69D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8057052	20034		544,25	3.118.672,44D
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8057060	20034		578,60	3.118.093,84D
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8057079	20034		756,83	3.117.337,01D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8057087	20034		614,16	3.116.722,85D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057095	20034		613,70	3.116.109,15D
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8057109	20034		702,61	3.115.406,54D
31/08/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8057117	20034		701,59	3.114.704,95D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8057125	20034		334,68	3.114.370,27D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057133	20034		323,72	3.114.046,55D
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8057141	20034		365,31	3.113.681,24D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8057150	20034		346,67	3.113.334,57D
31/08/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8057168	20034		341,01	3.112.993,56D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8057176	20034		416,39	3.112.577,17D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8057184	20034		395,76	3.112.181,41D
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8057192	20034		445,45	3.111.735,96D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8057206	20034		424,00	3.111.311,96D
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8057214	20034		246,38	3.111.065,58D
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057222	20034		217,47	3.110.848,11D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057230	20034		251,78	3.110.596,33D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057249	20034		204,56	3.110.391,77D
31/08/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8057257	20034		212,00	3.110.179,77D
31/08/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		8057265	20034		187,78	3.109.991,99D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057273	20034		187,36	3.109.804,63D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 341

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057281	20034		181,55	3.109.623,08D
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057290	20034		192,15	3.109.430,93D
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8057303	20034		170,51	3.109.260,42D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057311	20034		162,90	3.109.097,52D
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057320	20034		162,22	3.108.935,30D
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8057338	20034		5,23	3.108.930,07D
31/08/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		8057346	20034		5,23	3.108.924,84D
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8057354	20034		3,00	3.108.921,84D
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8057362	20034		17,16	3.108.904,68D
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8057370	20034		12,00	3.108.892,68D
31/08/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		8057389	20034		11,42	3.108.881,26D
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057397	20034		6,51	3.108.874,75D
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8057400	20034		5,62	3.108.869,13D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057419	20034		130,50	3.108.738,63D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057427	20034		128,63	3.108.610,00D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057435	20034		128,18	3.108.481,82D
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057443	20034		121,28	3.108.360,54D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8057451	20034		147,01	3.108.213,53D
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8057460	20034		146,79	3.108.066,74D
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8057478	20034		144,65	3.107.922,09D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057486	20034		141,89	3.107.780,20D
31/08/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		8057494	20034		134,05	3.107.646,15D
31/08/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8057508	20034		99,62	3.107.546,53D
31/08/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8057516	20034		105,40	3.107.441,13D
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057524	20034		111,17	3.107.329,96D
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057532	20034		109,19	3.107.220,77D
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057540	20034		108,74	3.107.112,03D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057559	20034		107,91	3.107.004,12D
31/08/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8057567	20034		91,33	3.106.912,79D
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8057575	20034		91,32	3.106.821,47D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057583	20034		83,93	3.106.737,54D
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8057591	20034		63,94	3.106.673,60D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057605	20034		60,52	3.106.613,08D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8057613	20034		62,45	3.106.550,63D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057621	20034		83,66	3.106.466,97D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057630	20034		82,13	3.106.384,84D
31/08/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8057648	20034		80,72	3.106.304,12D
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8057656	20034		80,01	3.106.224,11D
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8057664	20034		79,46	3.106.144,65D
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057672	20034		79,45	3.106.065,20D
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8057680	20034		75,67	3.105.989,53D
31/08/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8057699	20034		74,15	3.105.915,38D
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8057702	20034		72,15	3.105.843,23D
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8057710	20034		69,75	3.105.773,48D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 342

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8057729	20034			40,22	3.105.733,26D
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8057737	20034			39,73	3.105.693,53D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057745	20034			47,30	3.105.646,23D
31/08/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	8057753	20034			46,70	3.105.599,53D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057761	20034			42,73	3.105.556,80D
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057770	20034			36,08	3.105.520,72D
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8057788	20034			33,15	3.105.487,57D
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8057796	20034			29,49	3.105.458,08D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057800	20034			27,89	3.105.430,19D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057818	20034			27,38	3.105.402,81D
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057826	20034			27,30	3.105.375,51D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057834	20034			26,91	3.105.348,60D
31/08/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8057842	20034			26,67	3.105.321,93D
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8057850	20034			23,35	3.105.298,58D
31/08/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	8057869	20034			21,63	3.105.276,95D
31/08/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8057877	20034			20,11	3.105.256,84D
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057885	20034			19,86	3.105.236,98D
31/08/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057893	20034			19,52	3.105.217,46D
31/08/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8057907	20034			44,66	3.105.172,80D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057915	20034			43,50	3.105.129,30D
31/08/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	8057923	20034			43,25	3.105.086,05D
31/08/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8057931	20034			42,88	3.105.043,17D
31/08/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8057940	20034			55,61	3.104.987,56D
31/08/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8057958	20034			55,01	3.104.932,55D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8057966	20035		1.608,45		3.106.541,00D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8057974	20035			1.735,02	3.104.805,98D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8057982	20035			1.653,74	3.103.152,24D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8057990	20035			1.637,16	3.101.515,08D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058008	20035			1.583,35	3.099.931,73D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058016	20035		1.544,23		3.101.475,96D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058024	20035			1.585,12	3.099.890,84D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058032	20035		1.545,16		3.101.436,00D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058040	20035		1.894,02		3.103.330,02D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058059	20035		1.784,02		3.105.114,04D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058067	20035			1.877,02	3.103.237,02D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058075	20035			1.766,38	3.101.470,64D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058083	20035			1.741,20	3.099.729,44D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058091	20035			2.012,43	3.097.717,01D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058105	20035			1.920,66	3.095.796,35D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058113	20035		2.300,65		3.098.097,00D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058121	20035		2.273,54		3.100.370,54D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058130	20035			2.536,14	3.097.834,40D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058148	20035		2.429,23		3.100.263,63D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058156	20035		2.412,47		3.102.676,10D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058164	20035			2.110,17	3.100.565,93D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058172	20035			2.925,99	3.097.639,94D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058180	20035		2.921,18		3.100.561,12D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058199	20035		2.567,68		3.103.128,80D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058202	20035			3.408,06	3.099.720,74D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058210	20035		3.535,64		3.103.256,38D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058229	20035			3.201,99	3.100.054,39D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 343

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058237	20035			15.925,68	3.084.128,71D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058245	20035		8.068,09		3.092.196,80D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058253	20035		3.939,04		3.096.135,84D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058261	20035			4.381,89	3.091.753,95D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058270	20035		4.207,69		3.095.961,64D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058288	20035			6.459,56	3.089.502,08D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058296	20035			4.005,80	3.085.496,28D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058300	20035		3.877,46		3.089.373,74D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058318	20035			10.831,67	3.078.542,07D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058326	20035			6.725,20	3.071.816,87D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058334	20035		6.363,89		3.078.180,76D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058342	20035		963,57		3.079.144,33D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058350	20035		1.010,62		3.080.154,95D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058369	20035		1.001,16		3.081.156,11D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058377	20035		1.108,81		3.082.264,92D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058385	20035		1.092,64		3.083.357,56D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058393	20035			1.030,72	3.082.326,84D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058407	20035		1.021,04		3.083.347,88D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058415	20035			1.132,49	3.082.215,39D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058423	20035			1.476,70	3.080.738,69D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058431	20035		1.312,89		3.082.051,58D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058440	20035		1.320,26		3.083.371,84D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058458	20035		1.288,56		3.084.660,40D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058466	20035		913,88		3.085.574,28D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058474	20035		854,38		3.086.428,66D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058482	20035			831,32	3.085.597,34D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058490	20035		798,90		3.086.396,24D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058504	20035		762,17		3.087.158,41D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058512	20035		755,01		3.087.913,42D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058520	20035		738,96		3.088.652,38D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058539	20035		685,06		3.089.337,44D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058547	20035		695,39		3.090.032,83D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058555	20035		701,50		3.090.734,33D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058563	20035		718,93		3.091.453,26D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058571	20035		728,36		3.092.181,62D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058580	20035		670,71		3.092.852,33D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058598	20035		671,00		3.093.523,33D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058601	20035		635,21		3.094.158,54D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058610	20035		626,27		3.094.784,81D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058628	20035		609,62		3.095.394,43D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058636	20035		567,55		3.095.961,98D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058644	20035		516,68		3.096.478,66D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058652	20035		542,54		3.097.021,20D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058660	20035		549,15		3.097.570,35D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058679	20035		416,22		3.097.986,57D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058687	20035		440,84		3.098.427,41D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058695	20035			453,03	3.097.974,38D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058709	20035		489,97		3.098.464,35D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058717	20035		274,58		3.098.738,93D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058725	20035		273,27		3.099.012,20D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058733	20035		311,73		3.099.323,93D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058741	20035		304,05		3.099.627,98D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058750	20035		366,10		3.099.994,08D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058768	20035		345,14		3.100.339,22D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058776	20035		225,43		3.100.564,65D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058784	20035		202,76		3.100.767,41D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058792	20035		233,05		3.101.000,46D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058806	20035		256,71		3.101.257,17D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058814	20035			182,87	3.101.074,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 344

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058822	20035		180,42		3.101.254,72D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058830	20035		170,11		3.101.424,83D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058849	20035		167,09		3.101.591,92D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058857	20035		143,24		3.101.735,16D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058865	20035		136,72		3.101.871,88D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058873	20035		126,83		3.101.998,71D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058881	20035		126,45		3.102.125,16D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058890	20035		55,84		3.102.181,00D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058903	20035		68,80		3.102.249,80D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058911	20035		74,32		3.102.324,12D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058920	20035		95,41		3.102.419,53D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058938	20035		106,82		3.102.526,35D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8058946	20035			98,60	3.102.427,75D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058954	20035			3,58	3.102.424,17D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058962	20035			2,48	3.102.421,69D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8058970	20035			2,75	3.102.418,94D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8058989	20036		3,44		3.102.422,38D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8058997	20036		3,44		3.102.425,82D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8059004	20036		3,32		3.102.429,14D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8059012	20036		3,32		3.102.432,46D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059020	20036			0,85	3.102.431,61D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059039	20036			0,59	3.102.431,02D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059047	20036			0,65	3.102.430,37D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8059055	20036		3,44		3.102.433,81D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8059063	20036		3,44		3.102.437,25D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059071	20036		13,20		3.102.450,45D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059080	20036		16,26		3.102.466,71D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059098	20036		17,57		3.102.484,28D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059101	20036		25,25		3.102.509,53D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059110	20036			23,31	3.102.486,22D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059128	20036		22,56		3.102.508,78D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059136	20036		98,40		3.102.607,18D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059144	20036			107,10	3.102.500,08D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059152	20036		90,46		3.102.590,54D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059160	20036		81,60		3.102.672,14D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059179	20036		86,54		3.102.758,68D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059187	20036		73,70		3.102.832,38D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059195	20036		71,88		3.102.904,26D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059209	20036		64,91		3.102.969,17D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059217	20036		64,60		3.103.033,77D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059225	20036		60,69		3.103.094,46D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059233	20036		53,29		3.103.147,75D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059241	20036		55,09		3.103.202,84D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059250	20036		42,66		3.103.245,50D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059268	20036		40,21		3.103.285,71D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059276	20036		39,50		3.103.325,21D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059284	20036			43,23	3.103.281,98D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059292	20036		47,93		3.103.329,91D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059306	20036		32,32		3.103.362,23D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059314	20036		29,98		3.103.392,21D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059322	20036		29,89		3.103.422,10D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059330	20036		33,86		3.103.455,96D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059349	20036		134,17		3.103.590,13D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059357	20036		122,15		3.103.712,28D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059365	20036		116,07		3.103.828,35D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059373	20036		115,84		3.103.944,19D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059381	20036		114,51		3.104.058,70D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059390	20036		144,12		3.104.202,82D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059403	20036		148,66		3.104.351,48D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 345

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059411	20036		148,06		3.104.499,54D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059420	20036		150,16		3.104.649,70D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059438	20036		165,84		3.104.815,54D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059446	20036		164,40		3.104.979,94D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059454	20036		158,63		3.105.138,57D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059462	20036		158,57		3.105.297,14D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059470	20036		169,95		3.105.467,09D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059489	20036		172,20		3.105.639,29D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059497	20036		180,18		3.105.819,47D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059500	20036		178,48		3.105.997,95D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059519	20036		174,69		3.106.172,64D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059527	20036			267,73	3.105.904,91D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059535	20036			196,53	3.105.708,38D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059543	20036		188,87		3.105.897,25D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059551	20036		258,31		3.106.155,56D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059560	20036		262,12		3.106.417,68D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059578	20036		236,67		3.106.654,35D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059586	20036			243,67	3.106.410,68D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059594	20036		238,93		3.106.649,61D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059608	20036		201,97		3.106.851,58D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059616	20036		216,06		3.107.067,64D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059624	20036		228,09		3.107.295,73D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059632	20036		227,79		3.107.523,52D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059640	20036			374,31	3.107.149,21D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059659	20036			349,10	3.106.800,11D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059667	20036		365,29		3.107.165,40D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059675	20036		365,06		3.107.530,46D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059683	20036			374,73	3.107.155,73D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059691	20036			411,63	3.106.744,10D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059705	20036			443,74	3.106.300,36D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059713	20036			387,03	3.105.913,33D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059721	20036			410,17	3.105.503,16D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059730	20036			390,96	3.105.112,20D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059748	20036		380,25		3.105.492,45D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059756	20036		298,36		3.105.790,81D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059764	20036		310,37		3.106.101,18D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059772	20036		304,62		3.106.405,80D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059780	20036			475,76	3.105.930,04D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059799	20036			498,86	3.105.431,18D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059802	20036		447,77		3.105.878,95D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059810	20036			454,06	3.105.424,89D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059829	20036			417,59	3.105.007,30D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059837	20036		421,75		3.105.429,05D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059845	20036		543,88		3.105.972,93D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059853	20036		537,48		3.106.510,41D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059861	20036		574,29		3.107.084,70D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059870	20036		570,33		3.107.655,03D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059888	20036		607,03		3.108.262,06D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059896	20036			691,72	3.107.570,34D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059900	20036			599,56	3.106.970,78D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059918	20036		690,60		3.107.661,38D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059926	20036			805,69	3.106.855,69D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059934	20036			756,97	3.106.098,72D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059942	20036		835,83		3.106.934,55D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059950	20036		916,68		3.107.851,23D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059969	20036		1.504,49		3.109.355,72D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059977	20036			1.035,91	3.108.319,81D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8059985	20036		994,75		3.109.314,56D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8059993	20036			947,00	3.108.367,56D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 346

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8060002	20036		931,23		3.109.298,79D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8060010	20036			3.764,93	3.105.533,86D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8060029	20036			2.560,68	3.102.973,18D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8060037	20036		1.907,33		3.104.880,51D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8060045	20036			1.589,89	3.103.290,62D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8060053	20036			1.527,09	3.101.763,53D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060061	20037			470,63	3.101.292,90D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060070	20037			320,08	3.100.972,82D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060088	20037		238,42		3.101.211,24D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060096	20037			190,88	3.101.020,36D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060100	20037		188,05		3.101.208,41D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060118	20037			198,73	3.101.009,68D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060126	20037		114,58		3.101.124,26D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060134	20037			118,38	3.101.005,88D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060142	20037		116,39		3.101.122,27D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060150	20037			129,49	3.100.992,78D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060169	20037		124,35		3.101.117,13D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060177	20037		39,03		3.101.156,16D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060185	20037		38,79		3.101.194,95D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060193	20037		38,08		3.101.233,03D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060207	20037		29,86		3.101.262,89D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060215	20037			30,46	3.101.232,43D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060223	20037		30,17		3.101.262,60D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060231	20037		32,29		3.101.294,89D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060240	20037		32,77		3.101.327,66D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060258	20037		47,53		3.101.375,19D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060266	20037		45,63		3.101.420,82D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060274	20037			46,84	3.101.373,98D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060282	20037			46,79	3.101.327,19D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060290	20037		45,67		3.101.372,86D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060304	20037			43,64	3.101.329,22D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060312	20037		52,72		3.101.381,94D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060320	20037			51,27	3.101.330,67D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060339	20037			48,87	3.101.281,80D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060347	20037			48,38	3.101.233,42D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060355	20037			51,45	3.101.181,97D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060363	20037			52,20	3.101.129,77D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060371	20037			62,36	3.101.067,41D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060380	20037			59,47	3.101.007,94D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060398	20037		55,96		3.101.063,90D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060401	20037			56,76	3.101.007,14D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060410	20037			55,47	3.100.951,67D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060428	20037		67,19		3.101.018,86D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060436	20037		67,98		3.101.086,84D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060444	20037		71,79		3.101.158,63D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060452	20037		71,30		3.101.229,93D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060460	20037			86,47	3.101.143,46D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060479	20037		86,34		3.101.229,80D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060487	20037			74,95	3.101.154,85D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060495	20037		75,87		3.101.230,72D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060509	20037			94,62	3.101.136,10D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060517	20037			100,71	3.101.035,39D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060525	20037		104,46		3.101.139,85D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060533	20037		23,60		3.101.163,45D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060541	20037		21,52		3.101.184,97D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060550	20037		21,84		3.101.206,81D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060568	20037		22,31		3.101.229,12D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060576	20037		22,53		3.101.251,65D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060584	20037		25,25		3.101.276,90D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 347

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060592	20037			33,47	3.101.243,43D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060606	20037			24,57	3.101.218,86D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060614	20037		29,60		3.101.248,46D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060622	20037		27,00		3.101.275,46D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060630	20037		28,47		3.101.303,93D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060649	20037		18,01		3.101.321,94D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060657	20037		16,77		3.101.338,71D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060665	20037		16,03		3.101.354,74D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060673	20037		16,23		3.101.370,97D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060681	20037		20,55		3.101.391,52D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060690	20037		20,73		3.101.412,25D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060703	20037		21,25		3.101.433,50D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060711	20037		18,77		3.101.452,27D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060720	20037		18,51		3.101.470,78D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060738	20037		20,25		3.101.491,03D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060746	20037		19,83		3.101.510,86D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060754	20037		19,82		3.101.530,68D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060762	20037		13,03		3.101.543,71D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060770	20037		14,48		3.101.558,19D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060789	20037		15,27		3.101.573,46D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060797	20037		10,20		3.101.583,66D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8060800	20037			13,39	3.101.570,27D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060819	20037		9,21		3.101.579,48D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060827	20037		8,98		3.101.588,46D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060835	20037		10,82		3.101.599,28D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060843	20037		12,30		3.101.611,58D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060851	20037		3,75		3.101.615,33D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060860	20037		3,74		3.101.619,07D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060878	20037		4,23		3.101.623,30D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060886	20037		4,04		3.101.627,34D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060894	20037		4,94		3.101.632,28D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060908	20037			5,41	3.101.626,87D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060916	20037		5,33		3.101.632,20D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060924	20037		5,03		3.101.637,23D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060932	20037		7,59		3.101.644,82D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060940	20037		8,08		3.101.652,90D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060959	20037		8,12		3.101.661,02D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060967	20037		6,89		3.101.667,91D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060975	20037		5,99		3.101.673,90D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060983	20037		6,66		3.101.680,56D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8060991	20037			0,08	3.101.680,48D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8061009	20037			0,11	3.101.680,37D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8061017	20037			0,07	3.101.680,30D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8061025	20037		1,65		3.101.681,95D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8061033	20037		2,03		3.101.683,98D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8061041	20037		2,20		3.101.686,18D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8061050	20037		3,16		3.101.689,34D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8061068	20037			2,91	3.101.686,43D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8061076	20037		2,82		3.101.689,25D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061084	20042		12.126,62		3.113.815,87D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061092	20042		17.681,13		3.131.497,00D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061106	20042		17.153,71		3.148.650,71D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061114	20042		13.572,92		3.162.223,63D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061122	20042		2.680,47		3.164.904,10D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061130	20042		2.545,84		3.167.449,94D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061149	20042		3.280,89		3.170.730,83D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061157	20042		3.158,34		3.173.889,17D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061165	20042		3.910,74		3.177.799,91D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061173	20042		4.404,51		3.182.204,42D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 348

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061181	20042		4.346,09		3.186.550,51D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061190	20042		3.719,72		3.190.270,23D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061203	20042		3.397,91		3.193.668,14D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061211	20042		3.314,59		3.196.982,73D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061220	20042		3.296,81		3.200.279,54D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061238	20042		7.142,65		3.207.422,19D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061246	20042		5.358,50		3.212.780,69D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061254	20042		4.822,75		3.217.603,44D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061262	20042		5.045,36		3.222.648,80D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061270	20042		223,86		3.222.872,66D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061289	20042		228,38		3.223.101,04D
31/08/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8061297	20042		230,52		3.223.331,56D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061300	20042		311,40		3.223.642,96D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061319	20042		308,10		3.223.951,06D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061327	20042		390,21		3.224.341,27D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061335	20042		351,09		3.224.692,36D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061343	20042		545,30		3.225.237,66D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061351	20042		515,12		3.225.752,78D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061360	20042		457,53		3.226.210,31D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061378	20042		587,05		3.226.797,36D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061386	20042		736,62		3.227.533,98D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061394	20042		649,36		3.228.183,34D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061408	20042		634,57		3.228.817,91D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061416	20042		1.965,88		3.230.783,79D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061424	20042		1.961,64		3.232.745,43D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061432	20042		1.916,00		3.234.661,43D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061440	20042		1.892,89		3.236.554,32D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061459	20042		2.154,60		3.238.708,92D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061467	20042		2.345,94		3.241.054,86D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061475	20042		2.281,99		3.243.336,85D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061483	20042		2.276,98		3.245.613,83D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061491	20042		2.508,34		3.248.122,17D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061505	20042		2.443,33		3.250.565,50D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061513	20042		1.878,93		3.252.444,43D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061521	20042		1.782,38		3.254.226,81D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061530	20042		1.752,51		3.255.979,32D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061548	20042		1.651,96		3.257.631,28D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061556	20042		1.621,28		3.259.252,56D
31/08/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8061564	20042		1.694,30		3.260.946,86D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061572	20042		1.553,10		3.262.499,96D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061580	20042		1.594,53		3.264.094,49D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061599	20042		1.587,51		3.265.682,00D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061602	20042		1.165,30		3.266.847,30D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061610	20042		1.243,77		3.268.091,07D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061629	20042		1.370,08		3.269.461,15D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061637	20042		1.476,00		3.270.937,15D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061645	20042		1.385,58		3.272.322,73D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061653	20042		982,62		3.273.305,35D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061661	20042		996,91		3.274.302,26D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061670	20042		993,06		3.275.295,32D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061688	20042		1.064,49		3.276.359,81D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061696	20042		829,80		3.277.189,61D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061700	20042		828,87		3.278.018,48D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061718	20042		812,07		3.278.830,55D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061726	20042		811,65		3.279.642,20D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061734	20042		800,79		3.280.442,99D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061742	20042		796,22		3.281.239,21D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061750	20042		136,72		3.281.375,93D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061769	20042		128,77		3.281.504,70D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 349

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061777	20042		126,46		3.281.631,16D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061785	20042		115,00		3.281.746,16D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061793	20042		102,56		3.281.848,72D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061807	20042		175,75		3.282.024,47D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061815	20042		158,23		3.282.182,70D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061823	20042		184,62		3.282.367,32D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061831	20042		64,10		3.282.431,42D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061840	20042		62,31		3.282.493,73D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061858	20042		58,62		3.282.552,35D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061866	20042		51,08		3.282.603,43D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061874	20042		74,13		3.282.677,56D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061882	20042		71,24		3.282.748,80D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061890	20042		99,16		3.282.847,96D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061904	20042		77,42		3.282.925,38D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061912	20042		48,29		3.282.973,67D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061920	20042		30,98		3.283.004,65D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061939	20042		44,40		3.283.049,05D
31/08/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8061947	20042		25,21		3.283.074,26D
31/08/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8061955	20042		24,83		3.283.099,09D
31/08/2020	EVT 0004 - IRRF	8061963	20042		24,70		3.283.123,79D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8061971	20046		283,08		3.283.406,87D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8061980	20046		280,36		3.283.687,23D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8061998	20046		280,63		3.283.967,86D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062005	20046		271,58		3.284.239,44D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062013	20046		266,50		3.284.505,94D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062021	20046		296,41		3.284.802,35D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062030	20046		379,79		3.285.182,14D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062048	20046		390,67		3.285.572,81D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062056	20046		410,60		3.285.983,41D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062064	20046		358,87		3.286.342,28D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062072	20046		481,48		3.286.823,76D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062080	20046		417,02		3.287.240,78D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062099	20046		522,08		3.287.762,86D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062102	20046		969,63		3.288.732,49D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062110	20046		965,41		3.289.697,90D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062129	20046		991,29		3.290.689,19D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062137	20046		1.064,39		3.291.753,58D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062145	20046		1.050,07		3.292.803,65D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062153	20046		687,92		3.293.491,57D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062161	20046		627,63		3.294.119,20D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062170	20046		643,55		3.294.762,75D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062188	20046		648,90		3.295.411,65D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062196	20046		680,73		3.296.092,38D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062200	20046		1.957,63		3.298.050,01D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062218	20046		2.243,14		3.300.293,15D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8062226	20046		2,22		3.300.295,37D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8062234	20046		4,41		3.300.299,78D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8062242	20046		10,04		3.300.309,82D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062250	20046		19,80		3.300.329,62D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062269	20046		18,46		3.300.348,08D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8062277	20046		20,60		3.300.368,68D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062285	20046		20,54		3.300.389,22D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8062293	20046		17,67		3.300.406,89D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062307	20046		28,49		3.300.435,38D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062315	20046		25,44		3.300.460,82D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8062323	20046		24,18		3.300.485,00D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8062331	20046		24,51		3.300.509,51D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062340	20046		100,28		3.300.609,79D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	8062358	20046		95,66		3.300.705,45D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 350

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062366	20046	92,04		3.300.797,49D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062374	20046	78,28		3.300.875,77D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062382	20046	82,91		3.300.958,68D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062390	20046	70,72		3.301.029,40D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062404	20046	68,27		3.301.097,67D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062412	20046	55,61		3.301.153,28D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062420	20046	58,85		3.301.212,13D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062439	20046	59,94		3.301.272,07D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062447	20046	58,48		3.301.330,55D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062455	20046	48,09		3.301.378,64D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062463	20046	54,12		3.301.432,76D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062471	20046	45,24		3.301.478,00D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062480	20046	43,15		3.301.521,15D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062498	20046	36,46		3.301.557,61D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062501	20046	38,13		3.301.595,74D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062510	20046	39,49		3.301.635,23D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062528	20046	33,81		3.301.669,04D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062536	20046	33,81		3.301.702,85D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062544	20046	35,33		3.301.738,18D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062552	20046	130,56		3.301.868,74D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062560	20046	132,02		3.302.000,76D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062579	20046	116,70		3.302.117,46D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062587	20046	162,42		3.302.279,88D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8062595	20046	144,79		3.302.424,67D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062609	20046	144,38		3.302.569,05D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062617	20046	140,89		3.302.709,94D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062625	20046	141,64		3.302.851,58D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062633	20046	197,04		3.303.048,62D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062641	20046	200,13		3.303.248,75D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062650	20046	196,10		3.303.444,85D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062668	20046	196,73		3.303.641,58D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062676	20046	186,15		3.303.827,73D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062684	20046	190,34		3.304.018,07D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062692	20046	194,24		3.304.212,31D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062706	20046	191,45		3.304.403,76D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062714	20046	173,90		3.304.577,66D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062722	20046	169,62		3.304.747,28D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062730	20046	243,21		3.304.990,49D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062749	20046	261,51		3.305.252,00D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062757	20046	255,96		3.305.507,96D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062765	20046	244,87		3.305.752,83D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062773	20046	227,40		3.305.980,23D
31/08/2020	ENC 009 - PIS		8062781	20046	211,31		3.306.191,54D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80167	8062790	36007	5,20		3.306.196,74D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	8062803	36007	4,29		3.306.201,03D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	8062811	36007	3,13		3.306.204,16D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801123	8062820	36007	25,38		3.306.229,54D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	8062838	36007	33,23		3.306.262,77D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80173	8062846	36007	17,00		3.306.279,77D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	8062854	36007	45,75		3.306.325,52D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801130	8062862	36007	41,87		3.306.367,39D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	8062870	36007	12,79		3.306.380,18D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	8062889	36007	11,67		3.306.391,85D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801236	8062897	38628	10,89		3.306.402,74D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801131	8062900	36007	10,00		3.306.412,74D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801119	8062919	36007	10,00		3.306.422,74D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	8062927	36007	10,00		3.306.432,74D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801120	8062935	36007	10,00		3.306.442,74D
31/08/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801115	8062943	36007	10,00		3.306.452,74D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 351

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80171	8062951	36007	84,80		3.306.537,54D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	801206	8062960	36007	88,28		3.306.625,82D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	8062978	36007	70,11		3.306.695,93D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	8062986	36007	77,30		3.306.773,23D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	8062994	36007	51,17		3.306.824,40D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	801131	8063001	36007	58,58		3.306.882,98D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80166	8063010	36007	62,60		3.306.945,58D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	8063028	36007	66,73		3.307.012,31D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801133	8063036	36007	159,07		3.307.171,38D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80170	8063044	36007	140,72		3.307.312,10D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	8063052	36007	119,37		3.307.431,47D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	8063060	36007	125,20		3.307.556,67D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	801120	8063079	36007	459,23		3.308.015,90D
31/08/2020	EVT 0293 - FALTA MES ANTERIOR	80120	8063087	36007	441,42		3.308.457,32D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	8063095	36007	344,21		3.308.801,53D
31/08/2020	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO	80120	8063109	36007	341,53		3.309.143,06D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80190	8063117	36007	230,48		3.309.373,54D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	8063125	36007	271,72		3.309.645,26D
31/08/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801236	8063133	38628	7.720,50		3.317.365,76D
31/08/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80120	8063141	36007	2.880,42		3.320.246,18D
31/08/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80174	8063150	36007		17,00	3.320.229,18D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	8063168	36007		3,17	3.320.226,01D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801115	8063176	36007		69,79	3.320.156,22D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	8063184	36007		42,82	3.320.113,40D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	8063192	36007		42,82	3.320.070,58D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	8063206	36007		71,37	3.319.999,21D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	8063214	36007		76,14	3.319.923,07D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	8063222	36007		76,13	3.319.846,94D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	8063230	36007		57,10	3.319.789,84D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	8063249	36007		63,44	3.319.726,40D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	8063257	36007		83,75	3.319.642,65D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	8063265	36007		87,08	3.319.555,57D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	8063273	36007		105,74	3.319.449,83D
31/08/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801131	8063281	36007		103,10	3.319.346,73D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	8063290	36007		148,46	3.319.198,27D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	8063303	36007		108,27	3.319.090,00D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	8063311	36007		108,27	3.318.981,73D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	8063320	36007		108,27	3.318.873,46D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	8063338	36007		104,68	3.318.768,78D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	8063346	36007		104,50	3.318.664,28D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801117	8063354	36007		104,50	3.318.559,78D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	8063362	36007		151,09	3.318.408,69D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	8063370	36007		126,88	3.318.281,81D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	8063389	38628		123,71	3.318.158,10D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	8063397	36007		132,53	3.318.025,57D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	8063400	36007		133,23	3.317.892,34D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	8063419	36007		194,35	3.317.697,99D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	8063427	36007		171,30	3.317.526,69D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	8063435	36007		180,46	3.317.346,23D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	8063443	36007		180,46	3.317.165,77D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	8063451	36007		180,46	3.316.985,31D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	8063460	36007		195,10	3.316.790,21D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	8063478	36007		251,83	3.316.538,38D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	8063486	36007		286,58	3.316.251,80D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	8063494	36007		312,45	3.315.939,35D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	8063508	36007		310,54	3.315.628,81D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	8063516	36007		304,52	3.315.324,29D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	8063524	36007		301,34	3.315.022,95D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	8063532	36007		236,73	3.314.786,22D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 352

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	8063540	36007		239,33	3.314.546,89D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80171	8063559	36007		210,00	3.314.336,89D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80174	8063567	36007		210,00	3.314.126,89D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	8063575	36007		214,11	3.313.912,78D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	8063583	38628		214,11	3.313.698,67D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	8063591	36007		409,73	3.313.288,94D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	8063605	36007		392,04	3.312.896,90D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	8063613	36007		380,66	3.312.516,24D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801115	8063621	36007		380,00	3.312.136,24D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	8063630	36007		364,05	3.311.772,19D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	8063648	36007		399,00	3.311.373,19D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	8063656	36007		328,87	3.311.044,32D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	60204	8063664	36007		326,46	3.310.717,86D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	8063672	36007		313,50	3.310.404,36D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	8063680	36007		313,50	3.310.090,86D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80132	8063699	36007		610,00	3.309.480,86D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	8063702	36007		580,62	3.308.900,24D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	8063710	36007		595,65	3.308.304,59D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	8063729	36007		719,02	3.307.585,57D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	8063737	36007		809,61	3.306.775,96D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	8063745	36007		713,74	3.306.062,22D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	8063753	36007		567,10	3.305.495,12D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	8063761	36007		561,43	3.304.933,69D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	8063770	36007		578,71	3.304.354,98D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	8063788	36007		525,98	3.303.829,00D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	8063796	36007		484,61	3.303.344,39D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	8063800	36007		465,25	3.302.879,14D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	8063818	36007		458,97	3.302.420,17D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	8063826	36007		458,56	3.301.961,61D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	8063834	36007		1.057,38	3.300.904,23D
31/08/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	8063842	36007		1.076,81	3.299.827,42D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	8063850	36007		1.099,41	3.298.728,01D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	8063869	36007		1.167,22	3.297.560,79D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	8063877	36007		1.183,17	3.296.377,62D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80171	8063885	36007		1.252,99	3.295.124,63D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	8063893	36007		941,96	3.294.182,67D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	8063907	36007		896,86	3.293.285,81D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	8063915	36007		856,48	3.292.429,33D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80175	8063923	36007		840,00	3.291.589,33D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	8063931	36007		786,42	3.290.802,91D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	8063940	36007		832,51	3.289.970,40D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	8063958	36007		761,31	3.289.209,09D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	8063966	36007		1.268,86	3.287.940,23D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801130	8063974	36007		1.395,75	3.286.544,48D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80120	8063982	36007		1.320,00	3.285.224,48D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80173	8063990	36007		1.440,00	3.283.784,48D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	8064008	36007		1.427,47	3.282.357,01D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	8064016	36007		1.453,53	3.280.903,48D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	8064024	36007		1.513,11	3.279.390,37D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	8064032	36007		1.570,22	3.277.820,15D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	8064040	36007		1.670,66	3.276.149,49D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801112	8064059	36007		1.654,04	3.274.495,45D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	8064067	38628		1.835,35	3.272.660,10D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	8064075	38628		1.848,29	3.270.811,81D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	8064083	36007		2.140,34	3.268.671,47D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	8064091	36007		2.121,96	3.266.549,51D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	8064105	36007		2.121,96	3.264.427,55D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	8064113	36007		2.314,47	3.262.113,08D
31/08/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801236	8064121	38628		2.310,00	3.259.803,08D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 353

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80166	8064130	36007		2.048,05	3.257.755,03D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	8064148	36007		1.871,90	3.255.883,13D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	8064156	36007		3.149,08	3.252.734,05D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	8064164	36007		3.043,62	3.249.690,43D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	8064172	36007		2.992,52	3.246.697,91D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	8064180	36007		3.202,46	3.243.495,45D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	8064199	36007		2.696,95	3.240.798,50D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	8064202	36007		2.664,60	3.238.133,90D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	8064210	38628		2.501,03	3.235.632,87D
31/08/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	8064229	36007		2.476,66	3.233.156,21D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	8064237	36007		36.659,65	3.196.496,56D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	8064245	36007		31.847,06	3.164.649,50D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	8064253	36007		28.577,06	3.136.072,44D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	8064261	36007		28.422,31	3.107.650,13D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	8064270	36007		123.344,70	2.984.305,43D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	8064288	36007		77.567,20	2.906.738,23D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	8064296	36007		74.348,46	2.832.389,77D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	8064300	36007		71.560,95	2.760.828,82D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	8064318	38628		61.133,83	2.699.694,99D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	8064326	36007		58.018,22	2.641.676,77D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	8064334	36007		45.745,62	2.595.931,15D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	8064342	36007		40.252,93	2.555.678,22D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	8064350	36007		37.928,62	2.517.749,60D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	8064369	36007		16.720,37	2.501.029,23D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	8064377	36007		14.807,95	2.486.221,28D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	8064385	36007		14.506,79	2.471.714,49D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	8064393	36007		27.355,98	2.444.358,51D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	8064407	36007		14.344,95	2.430.013,56D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	8064415	36007		24.477,00	2.405.536,56D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	8064423	36007		22.971,66	2.382.564,90D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	8064431	36007		7.447,41	2.375.117,49D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	8064440	36007		7.441,87	2.367.675,62D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	8064458	36007		7.418,65	2.360.256,97D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	8064466	36007		8.674,06	2.351.582,91D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	8064474	36007		8.194,71	2.343.388,20D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	8064482	36007		10.017,33	2.333.370,87D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	8064490	36007		9.907,68	2.323.463,19D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	8064504	36007		9.862,61	2.313.600,58D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	8064512	36007		9.858,58	2.303.742,00D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	8064520	36007		13.323,02	2.290.418,98D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	8064539	36007		13.388,94	2.277.030,04D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80190	8064547	36007		3.655,49	2.273.374,55D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	8064555	36007		4.282,41	2.269.092,14D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	8064563	36007		3.407,66	2.265.684,48D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	8064571	36007		4.138,04	2.261.546,44D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	8064580	36007		5.576,17	2.255.970,27D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	8064598	36007		5.050,05	2.250.920,22D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	8064601	36007		4.956,61	2.245.963,61D
31/08/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	801236	8064610	38628		4.805,08	2.241.158,53D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	8064628	36007		5.143,91	2.236.014,62D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	8064636	36007		5.809,38	2.230.205,24D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	8064644	36007		6.280,86	2.223.924,38D
31/08/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801130	8064652	36008		97,65	2.223.826,73D
31/08/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80120	8064660	36008		106,27	2.223.720,46D
31/08/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80173	8064679	36008		68,58	2.223.651,88D
31/08/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80171	8064687	36008		14,40	2.223.637,48D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	8064695	36009		39,90	2.223.597,58D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	8064709	36009		71,37	2.223.526,21D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	8064717	36009		71,37	2.223.454,84D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 354

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	8064725	36009		63,44	2.223.391,40D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	8064733	36009		104,18	2.223.287,22D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	8064741	36009		104,68	2.223.182,54D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	8064750	36009		134,81	2.223.047,73D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	8064768	36009		152,18	2.222.895,55D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	8064776	36009		145,36	2.222.750,19D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	8064784	36009		133,23	2.222.616,96D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	8064792	36009		6.051,30	2.216.565,66D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60204	8064806	36009		3.946,98	2.212.618,68D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	8064814	36009		4.306,50	2.208.312,18D
31/08/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	8064822	36009		3.717,45	2.204.594,73D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	8064830	36009		3.152,90	2.201.441,83D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	8064849	36009		3.025,50	2.198.416,33D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	8064857	36009		1.858,82	2.196.557,51D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	8064865	38644		2.226,60	2.194.330,91D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	8064873	36009		2.191,87	2.192.139,04D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	8064881	38644		1.901,59	2.190.237,45D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	8064890	36009		1.972,07	2.188.265,38D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	8064903	36009		1.925,20	2.186.340,18D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	8064911	36009		1.621,00	2.184.719,18D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	8064920	36009		1.684,44	2.183.034,74D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	8064938	36009		1.609,28	2.181.425,46D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	8064946	36009		1.526,75	2.179.898,71D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	8064954	36009		1.518,34	2.178.380,37D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	8064962	36009		1.500,00	2.176.880,37D
31/08/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	8064970	36009		775,87	2.176.104,50D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	8064989	36009		822,20	2.175.282,30D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801128	8064997	36009		800,00	2.174.482,30D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	8065004	36009		833,95	2.173.648,35D
31/08/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80141	8065012	36009		949,62	2.172.698,73D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	8065020	36009		1.212,35	2.171.486,38D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	8065039	36009		1.237,14	2.170.249,24D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	8065047	36009		1.232,36	2.169.016,88D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	8065055	36009		1.032,64	2.167.984,24D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	8065063	36009		494,84	2.167.489,40D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	8065071	36009		494,84	2.166.994,56D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	8065080	36009		615,37	2.166.379,19D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	8065098	36009		720,07	2.165.659,12D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	8065101	36009		719,03	2.164.940,09D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	8065110	36009		741,94	2.164.198,15D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	8065128	36009		578,90	2.163.619,25D
31/08/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	8065136	36009		698,84	2.162.920,41D
31/08/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	8065144	36009		660,16	2.162.260,25D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	8065152	36009		312,45	2.161.947,80D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	8065160	36009		321,17	2.161.626,63D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	8065179	36009		415,54	2.161.211,09D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	8065187	36009		406,02	2.160.805,07D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	8065195	36009		400,99	2.160.404,08D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	8065209	36009		416,72	2.159.987,36D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	8065217	36009		214,11	2.159.773,25D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	8065225	36009		214,11	2.159.559,14D
31/08/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	8065233	36009		208,36	2.159.350,78D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	8065241	36009		237,11	2.159.113,67D
31/08/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	8065250	36009		299,65	2.158.814,02D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	8065268	36009		348,92	2.158.465,10D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	8065276	36009		277,55	2.158.187,55D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	8065284	36009		160,12	2.158.027,43D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	8065292	36009		200,00	2.157.827,43D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 355

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	8065306	36010		417,60	2.157.409,83D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	8065314	36010		418,00	2.156.991,83D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	8065322	36010		418,00	2.156.573,83D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	8065330	36010		418,00	2.156.155,83D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	8065349	36010		432,00	2.155.723,83D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	8065357	36010		432,00	2.155.291,83D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	8065365	36010		432,00	2.154.859,83D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	8065373	36010		418,00	2.154.441,83D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	8065381	36010		418,00	2.154.023,83D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	8065390	36010		450,40	2.153.573,43D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	8065403	36010		450,40	2.153.123,03D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	8065411	36010		450,40	2.152.672,63D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	8065420	36010		450,40	2.152.222,23D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	8065438	36010		450,40	2.151.771,83D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801236	8065446	38652		450,40	2.151.321,43D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	8065454	36010		450,40	2.150.871,03D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	8065462	36010		450,40	2.150.420,63D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	8065470	36010		450,40	2.149.970,23D
31/08/2020	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	801130	8065489	36010		388,80	2.149.581,43D
31/08/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	8065497	36010		1.196,34	2.148.385,09D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	8065500	36010		900,80	2.147.484,29D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	8065519	36010		900,80	2.146.583,49D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	8065527	36010		864,00	2.145.719,49D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	8065535	36010		780,69	2.144.938,80D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	8065543	36010		1.476,93	2.143.461,87D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	8065551	36010		1.408,80	2.142.053,07D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	8065560	36010		1.365,60	2.140.687,47D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	8065578	36010		1.351,20	2.139.336,27D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	8065586	36010		1.351,20	2.137.985,07D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	8065594	36010		1.275,20	2.136.709,87D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	8065608	36010		1.318,80	2.135.391,07D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	8065616	36010		1.714,00	2.133.677,07D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	8065624	36010		1.618,05	2.132.059,02D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	8065632	36010		1.816,61	2.130.242,41D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	8065640	36010		1.801,60	2.128.440,81D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	8065659	36010		2.267,01	2.126.173,80D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 356

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	8065667	36010		2.267,01	2.123.906,79D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	8065675	36010		2.090,00	2.121.816,79D
31/08/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	8065683	36010		2.083,68	2.119.733,11D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	8065691	36010		3.134,40	2.116.598,71D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	8065705	36010		3.097,60	2.113.501,11D
31/08/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	8065713	36010		2.515,68	2.110.985,43D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	8065721	36010		3.152,80	2.107.832,63D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	8065730	36010		3.152,80	2.104.679,83D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	8065748	36010		3.386,24	2.101.293,59D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	8065756	36010		3.371,93	2.097.921,66D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	8065764	36010		3.357,93	2.094.563,73D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	8065772	36010		3.551,38	2.091.012,35D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	8065780	36010		3.667,89	2.087.344,46D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	8065799	36010		5.855,20	2.081.489,26D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	8065802	36010		5.386,40	2.076.102,86D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	8065810	36010		5.346,88	2.070.755,98D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	8065829	36010		5.335,14	2.065.420,84D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	8065837	36010		6.777,45	2.058.643,39D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	8065845	36010		5.785,87	2.052.857,52D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	8065853	36010		5.630,40	2.047.227,12D
31/08/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	8065861	36010		4.668,82	2.042.558,30D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	8065870	36010		13.346,40	2.029.211,90D
31/08/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	8065888	36010		9.358,08	2.019.853,82D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	8065896	36010		10.161,89	2.009.691,93D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	8065900	36010		13.454,09	1.996.237,84D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	8065918	38652		14.645,22	1.981.592,62D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	8065926	36011		5.254,79	1.976.337,83D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	8065934	38660		6.025,18	1.970.312,65D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	8065942	36011		3.751,52	1.966.561,13D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	8065950	36011		3.926,68	1.962.634,45D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	8065969	36011		3.589,52	1.959.044,93D
31/08/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	8065977	36011		2.641,61	1.956.403,32D
31/08/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	8065985	36011		2.952,33	1.953.450,99D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	8065993	36011		2.887,32	1.950.563,67D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	8066000	36011		2.057,20	1.948.506,47D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	8066019	36011		1.989,20	1.946.517,27D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	8066027	38660		1.909,75	1.944.607,52D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	8066035	36011		2.165,73	1.942.441,79D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	8066043	36011		2.165,49	1.940.276,30D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	8066051	36011		1.295,16	1.938.981,14D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	8066060	36011		1.491,78	1.937.489,36D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	8066078	36011		1.464,23	1.936.025,13D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	8066086	36011		1.443,66	1.934.581,47D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 357

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	8066094	36011		776,93	1.933.804,54D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	8066108	36011		775,18	1.933.029,36D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80141	8066116	36011		763,76	1.932.265,60D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	8066124	36011		835,77	1.931.429,83D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80173	8066132	36011		880,09	1.930.549,74D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	8066140	36011		1.101,28	1.929.448,46D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	8066159	36011		1.027,87	1.928.420,59D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	8066167	36011		1.059,48	1.927.361,11D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	8066175	36011		998,57	1.926.362,54D
31/08/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	8066183	36011		1.041,84	1.925.320,70D
31/08/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	8066191	36011		1.041,84	1.924.278,86D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	8066205	36011		962,44	1.923.316,42D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	8066213	36011		950,35	1.922.366,07D
31/08/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	8066221	36011		731,08	1.921.634,99D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	8066230	36011		721,83	1.920.913,16D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	801130	8066248	36011		680,33	1.920.232,83D
31/08/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	8066256	36011		489,68	1.919.743,15D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80120	8066264	36011		498,16	1.919.244,99D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80170	8066272	36011		409,21	1.918.835,78D
31/08/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80171	8066280	36011		438,37	1.918.397,41D
31/08/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	8066299	36011		246,90	1.918.150,51D
31/08/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80124	8066302	36012		140,10	1.918.010,41D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	8066310	36012		23.841,86	1.894.168,55D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	8066329	36012		8.632,33	1.885.536,22D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	8066337	36012		11.458,25	1.874.077,97D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	8066345	36012		11.640,18	1.862.437,79D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	8066353	36012		10.448,14	1.851.989,65D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	8066361	36012		18.805,80	1.833.183,85D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	8066370	38679		12.434,20	1.820.749,65D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	8066388	36012		3.807,79	1.816.941,86D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	8066396	36012		3.879,67	1.813.062,19D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	8066400	36012		5.271,94	1.807.790,25D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	8066418	36012		4.753,11	1.803.037,14D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	8066426	36012		5.597,00	1.797.440,14D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	8066434	36012		6.718,41	1.790.721,73D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	8066442	36012		6.798,60	1.783.923,13D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	8066450	36012		7.178,58	1.776.744,55D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	8066469	36012		7.587,67	1.769.156,88D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	8066477	36012		2.152,40	1.767.004,48D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	8066485	36012		2.124,48	1.764.880,00D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	8066493	36012		2.524,76	1.762.355,24D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	8066507	36012		2.252,27	1.760.102,97D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	8066515	36012		2.360,81	1.757.742,16D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	8066523	36012		3.228,87	1.754.513,29D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	8066531	36012		2.958,49	1.751.554,80D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	8066540	36012		2.986,48	1.748.568,32D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	8066558	36012		2.054,93	1.746.513,39D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	8066566	36012		2.073,00	1.744.440,39D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	8066574	36012		1.877,11	1.742.563,28D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	8066582	36012		1.526,83	1.741.036,45D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	8066590	36012		1.677,16	1.739.359,29D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8066604	36012		666,16	1.738.693,13D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	8066612	36012		688,71	1.738.004,42D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	8066620	36012		898,51	1.737.105,91D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	8066639	36012		811,40	1.736.294,51D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	60204	8066647	36012		758,60	1.735.535,91D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	8066655	36012		1.229,97	1.734.305,94D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	8066663	36012	540,39		1.734.846,33D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 358

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	8066671	36012		423,29	1.734.423,04D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	8066680	36012		502,68	1.733.920,36D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	8066698	36012		374,79	1.733.545,57D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	8066701	36012		404,02	1.733.141,55D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	8066710	36012		203,30	1.732.938,25D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	8066728	36012		165,02	1.732.773,23D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	8066736	36012	10,59		1.732.783,82D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	8066744	36012	8,14		1.732.791,96D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	8066752	36012	7,32		1.732.799,28D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	8066760	36013	7,94		1.732.807,22D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	8066779	36013	6,11		1.732.813,33D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	8066787	36013		153,84	1.732.659,49D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	8066795	36013		171,15	1.732.488,34D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	8066809	36013	52,95		1.732.541,29D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	8066817	36013		377,01	1.732.164,28D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	8066825	36013		303,86	1.731.860,42D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	8066833	36013		317,75	1.731.542,67D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	8066841	36013		281,79	1.731.260,88D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8066850	36013		499,51	1.730.761,37D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	8066868	36013		490,89	1.730.270,48D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	8066876	36013		591,83	1.729.678,65D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	8066884	36013		568,95	1.729.109,70D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	8066892	36013		1.259,13	1.727.850,57D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	8066906	36013		1.447,70	1.726.402,87D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	8066914	36013		1.138,67	1.725.264,20D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	8066922	36013		858,20	1.724.406,00D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	8066930	36013		670,86	1.723.735,14D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	8066949	36013		1.676,07	1.722.059,07D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	8066957	36013		1.594,62	1.720.464,45D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	8066965	36013		1.595,35	1.718.869,10D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	8066973	36013		1.587,07	1.717.282,03D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	8066981	36013		1.534,81	1.715.747,22D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	8066990	36013		1.760,93	1.713.986,29D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	8067007	36013		2.950,57	1.711.035,72D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	8067015	36013		3.175,66	1.707.860,06D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	8067023	36013		3.339,44	1.704.520,62D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	8067031	36013		2.075,47	1.702.445,15D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	8067040	36013		2.174,25	1.700.270,90D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	8067058	36013		2.195,76	1.698.075,14D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	8067066	36013		2.196,23	1.695.878,91D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	8067074	36013		7.877,64	1.688.001,27D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	8067082	36013		6.203,92	1.681.797,35D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	8067090	36013		5.666,65	1.676.130,70D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	8067104	36013		5.023,55	1.671.107,15D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	8067112	36013		5.316,24	1.665.790,91D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	8067120	36013		5.088,23	1.660.702,68D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	8067139	36013		3.899,61	1.656.803,07D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	8067147	36013		3.613,30	1.653.189,77D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	8067155	36013		14.711,47	1.638.478,30D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	8067163	36013		16.431,45	1.622.046,85D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	8067171	38687		8.869,04	1.613.177,81D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	8067180	36013		8.167,56	1.605.010,25D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	8067198	36013		8.325,34	1.596.684,91D
31/08/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80124	8067201	36013		140,10	1.596.544,81D
31/08/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80120	8067210	36013		129,90	1.596.414,91D
31/08/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	8067228	36013		111,95	1.596.302,96D
31/08/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80170	8067236	36013		43,25	1.596.259,71D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 359

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801236	8067244	38687		5,23	1.596.254,48D
31/08/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801115	8067252	36013		11,42	1.596.243,06D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80170	8067260	36014		48,26	1.596.194,80D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80171	8067279	36014		53,59	1.596.141,21D
31/08/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80170	8067287	36014		51,90	1.596.089,31D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80120	8067295	36014		62,03	1.596.027,28D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80171	8067309	36014		95,34	1.595.931,94D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	8067317	36014		86,58	1.595.845,36D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	8067325	36014		131,45	1.595.713,91D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80120	8067333	36014		132,66	1.595.581,25D
31/08/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80120	8067341	36014		115,33	1.595.465,92D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801130	8067350	36014		139,47	1.595.326,45D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	8067368	36014		144,12	1.595.182,33D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801130	8067376	36014		169,79	1.595.012,54D
31/08/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	8067384	36014		203,01	1.594.809,53D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	8067392	36014		2.253,44	1.592.556,09D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80171	8067406	36014		2.253,44	1.590.302,65D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80120	8067414	36014		2.688,97	1.587.613,68D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801130	8067422	36014		3.649,56	1.583.964,12D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	8067430	36014		4.750,34	1.579.213,78D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	8067449	36014		22.336,75	1.556.877,03D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	8067457	38709		1.496,11	1.555.380,92D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	8067465	36015		1.718,24	1.553.662,68D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	8067473	36015		203,74	1.553.458,94D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	8067481	36015		180,34	1.553.278,60D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	8067490	36015		168,88	1.553.109,72D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	8067503	36015		192,04	1.552.917,68D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	8067511	36015		211,78	1.552.705,90D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	8067520	36015		277,62	1.552.428,28D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	8067538	36015		416,49	1.552.011,79D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	8067546	36015		395,62	1.551.616,17D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	8067554	36015		349,43	1.551.266,74D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	8067562	36015		481,95	1.550.784,79D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	8067570	36015		476,72	1.550.308,07D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	8067589	36015		665,50	1.549.642,57D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	8067597	36015		721,45	1.548.921,12D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	8067600	36015		1.126,60	1.547.794,52D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	8067619	36015		1.225,23	1.546.569,29D
31/08/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	8067627	36015		853,80	1.545.715,49D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	8067635	36015	230,48		1.545.945,97D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	8067643	36015	125,20		1.546.071,17D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801120	8067651	36015	114,81		1.546.185,98D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	8067660	36015	119,37		1.546.305,35D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80170	8067678	36015	140,72		1.546.446,07D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80166	8067686	36015	62,60		1.546.508,67D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801131	8067694	36015	58,58		1.546.567,25D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	8067708	36015	77,30		1.546.644,55D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	8067716	36015	88,28		1.546.732,83D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80171	8067724	36015	84,80		1.546.817,63D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	8067732	36017		818,58	1.545.999,05D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	8067740	36017		522,50	1.545.476,55D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80169	8067759	36017		522,50	1.544.954,05D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	8067767	36017		522,50	1.544.431,55D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	8067775	36017		522,50	1.543.909,05D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	8067783	36017		522,50	1.543.386,55D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	8067791	36020	77,40		1.543.463,95D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	8067805	36020	85,65		1.543.549,60D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	8067813	36020	76,13		1.543.625,73D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 360

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80171	8067821	36020	68,80		1.543.694,53D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	8067830	36020	68,80		1.543.763,33D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	8067848	36020	60,20		1.543.823,53D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	8067856	36020	55,83		1.543.879,36D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	8067864	36020	54,24		1.543.933,60D
31/08/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80173	8067872	36020	51,60		1.543.985,20D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	8067880	36020	152,26		1.544.137,46D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	8067899	36020	160,19		1.544.297,65D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	8067902	36020	159,88		1.544.457,53D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	8067910	36020	106,58		1.544.564,11D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	8067929	36020	120,32		1.544.684,43D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	8067937	36020	251,24		1.544.935,67D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	8067945	36020	284,73		1.545.220,40D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	8067953	36020	211,27		1.545.431,67D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	8067961	36020	211,27		1.545.642,94D
31/08/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801130	8067970	36020	206,40		1.545.849,34D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	8067988	36020	368,48		1.546.217,82D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	8067996	36020	304,52		1.546.522,34D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	8068003	36020	324,83		1.546.847,17D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	8068011	36020	313,55		1.547.160,72D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	8068020	36020	409,29		1.547.570,01D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	8068038	36020	403,50		1.547.973,51D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	8068046	36020	532,93		1.548.506,44D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	8068054	36020	553,43		1.549.059,87D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	8068062	36020	751,67		1.549.811,54D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	8068070	36020	976,70		1.550.788,24D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	8068089	38768	1.149,21		1.551.937,45D
31/08/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801131	8068097	36023		14,06	1.551.923,39D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801119	8068100	36023		8.849,43	1.543.073,96D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	8068119	36023	10.831,67		1.553.905,63D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801126	8068127	36023		9.429,66	1.544.475,97D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80174	8068135	36023		9.579,21	1.534.896,76D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80193	8068143	36023		16.292,73	1.518.604,03D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	8068151	36023	15.925,68		1.534.529,71D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801117	8068160	36023		21.125,06	1.513.404,65D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801133	8068178	36023		14.112,15	1.499.292,50D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801129	8068186	36023		13.220,43	1.486.072,07D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801130	8068194	36023		13.864,41	1.472.207,66D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801115	8068208	36023		12.503,68	1.459.703,98D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801120	8068216	36023		23.221,77	1.436.482,21D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80175	8068224	36023		21.958,91	1.414.523,30D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80172	8068232	36023		22.999,38	1.391.523,92D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80190	8068240	36023		26.830,50	1.364.693,42D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80173	8068259	36023		31.411,63	1.333.281,79D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80153	8068267	36023		32.665,16	1.300.616,63D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801236	8068275	38806		33.369,71	1.267.246,92D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80120	8068283	36023		70.249,44	1.196.997,48D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80124	8068291	36023		33.477,63	1.163.519,85D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80141	8068305	36023		52.524,61	1.110.995,24D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	8068313	36023	4.005,80		1.115.001,04D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80166	8068321	36023		4.417,99	1.110.583,05D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	8068330	36023	4.381,89		1.114.964,94D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801123	8068348	36023		5.219,79	1.109.745,15D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	8068356	36023		4.899,59	1.104.845,56D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80171	8068364	36023		5.812,94	1.099.032,62D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801116	8068372	36023		6.478,41	1.092.554,21D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	8068380	36023	6.459,56		1.099.013,77D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80169	8068399	36023		6.572,74	1.092.441,03D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80132	8068402	36023		7.474,81	1.084.966,22D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 361

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80170	8068410	36023		7.257,70	1.077.708,52D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801114	8068429	36023		7.150,77	1.070.557,75D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	8068437	36023	6.725,20		1.077.282,95D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801131	8068445	36023		6.662,23	1.070.620,72D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801124	8068453	36023		6.708,23	1.063.912,49D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	8068461	36023	2.110,17		1.066.022,66D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	60204	8068470	36023		2.310,39	1.063.712,27D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	8068488	36023	2.536,14		1.066.248,41D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	8068496	36023	2.925,99		1.069.174,40D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	8068500	36023	3.408,06		1.072.582,46D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80274	8068518	36023		3.531,35	1.069.051,11D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	8068526	36023	3.165,09		1.072.216,20D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801206	8068534	36023		2.648,97	1.069.567,23D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	8068542	36023	1.741,20		1.071.308,43D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	8068550	36023	1.735,02		1.073.043,45D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	8068569	36023	1.877,02		1.074.920,47D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	8068577	36023		1.881,71	1.073.038,76D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	8068585	36023	1.881,71		1.074.920,47D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	70102	8068593	36023		2.028,43	1.072.892,04D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	8068607	36023	2.012,43		1.074.904,47D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80167	8068615	36023		1.991,59	1.072.912,88D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801112	8068623	36023		1.978,82	1.070.934,06D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	8068631	36023	1.920,66		1.072.854,72D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801128	8068640	36023		1.530,98	1.071.323,74D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	8068658	36023	1.585,12		1.072.908,86D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	8068666	36023	1.583,35		1.074.492,21D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	8068674	36023	1.653,74		1.076.145,95D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	8068682	36023	1.637,16		1.077.783,11D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80231	8068690	36023		694,99	1.077.088,12D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80124	8068704	36023		697,23	1.076.390,89D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	8068712	36023	697,23		1.077.088,12D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80171	8068720	36023		818,22	1.076.269,90D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	801130	8068739	36023		829,36	1.075.440,54D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80171	8068747	36023	818,22		1.076.258,76D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801130	8068755	36023	829,36		1.077.088,12D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	8068763	36023	831,32		1.077.919,44D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801125	8068771	36023		1.144,29	1.076.775,15D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	8068780	36023	1.476,70		1.078.251,85D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80190	8068798	36023		1.460,13	1.076.791,72D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80190	8068801	36023	1.460,13		1.078.251,85D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801121	8068810	36023		1.290,31	1.076.961,54D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801134	8068828	36023		1.233,87	1.075.727,67D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	8068836	36023	1.195,64		1.076.923,31D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	8068844	36023		1.195,64	1.075.727,67D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	8068852	36023	597,93		1.076.325,60D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80170	8068860	36023		597,93	1.075.727,67D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	801113	8068879	36023		624,73	1.075.102,94D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	801236	8068887	38806		75,28	1.075.027,66D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	8068895	38806	75,28		1.075.102,94D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	8068909	38806	98,60		1.075.201,54D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	801115	8068917	36023		149,25	1.075.052,29D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801115	8068925	36023	149,25		1.075.201,54D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	8068933	36024		143,24	1.075.058,30D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	8068941	36024		136,72	1.074.921,58D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	8068950	36024		126,83	1.074.794,75D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	8068968	36024		170,11	1.074.624,64D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	8068976	36024	182,87		1.074.807,51D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8068984	36024		225,43	1.074.582,08D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	8068992	36024		256,71	1.074.325,37D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 362

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	8069000	36024		233,05	1.074.092,32D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8069018	36024		55,84	1.074.036,48D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	8069026	36024		68,80	1.073.967,68D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	8069034	36024	2,48		1.073.970,16D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	8069042	36024	3,58		1.073.973,74D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	8069050	36024	2,75		1.073.976,49D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	8069069	36024		567,55	1.073.408,94D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	8069077	36024		516,68	1.072.892,26D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	8069085	36024		416,22	1.072.476,04D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	8069093	36024		274,58	1.072.201,46D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	8069107	36024		304,05	1.071.897,41D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	8069115	36024		1.288,56	1.070.608,85D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	8069123	36024		1.312,89	1.069.295,96D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	8069131	36024		1.092,64	1.068.203,32D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	8069140	36024		1.001,16	1.067.202,16D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	8069158	36024		1.010,62	1.066.191,54D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	8069166	36024		854,38	1.065.337,16D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	8069174	36024		762,17	1.064.574,99D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	8069182	36024		798,90	1.063.776,09D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	8069190	36024		701,50	1.063.074,59D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	8069204	36024		728,36	1.062.346,23D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	8069212	36024		718,93	1.061.627,30D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	8069220	36024		695,39	1.060.931,91D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	8069239	36024		635,21	1.060.296,70D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	8069247	36024		1.608,45	1.058.688,25D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	8069255	36024		1.894,02	1.056.794,23D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	8069263	36024		1.784,02	1.055.010,21D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	8069271	36024		2.567,68	1.052.442,53D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	8069280	36024		2.921,18	1.049.521,35D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	8069298	36024		3.535,64	1.045.985,71D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	8069301	36024		2.429,23	1.043.556,48D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	8069310	36024		2.300,65	1.041.255,83D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	8069328	36024		2.273,54	1.038.982,29D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	8069336	36024		6.363,89	1.032.618,40D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	8069344	38814		4.207,69	1.028.410,71D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	8069352	36024		3.939,04	1.024.471,67D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	8069360	36024		3.877,46	1.020.594,21D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	8069379	36024		8.068,09	1.012.526,12D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	8069387	36025		4.978,39	1.007.547,73D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	8069395	36025		5.560,43	1.001.987,30D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	8069409	36025		2.099,42	999.887,88D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	8069417	38822		3.001,29	996.886,59D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	8069425	36025		2.665,82	994.220,77D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	8069433	36025		2.817,31	991.403,46D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	8069441	36025		2.763,90	988.639,56D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	8069450	36025		1.799,01	986.840,55D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	8069468	36025		1.699,97	985.140,58D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	8069476	36025		1.721,88	983.418,70D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	8069484	36025		1.917,61	981.501,09D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	8069492	36025		735,77	980.765,32D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	8069506	36025		702,34	980.062,98D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	8069514	36025		743,05	979.319,93D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	8069522	36025		743,22	978.576,71D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	8069530	36025		998,48	977.578,23D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	8069549	36025		1.130,06	976.448,17D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	8069557	36025		1.074,65	975.373,52D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	8069565	36025		1.319,62	974.053,90D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	8069573	36025		1.222,74	972.831,16D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	8069581	36025		290,41	972.540,75D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 363

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	8069590	36025		385,33	972.155,42D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	8069603	36025		426,09	971.729,33D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	8069611	36025		489,89	971.239,44D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	8069620	36025		519,38	970.720,06D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	8069638	36025		539,62	970.180,44D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	8069646	36025		537,06	969.643,38D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	8069654	36025		539,86	969.103,52D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	8069662	36025		567,19	968.536,33D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	8069670	36025		595,90	967.940,43D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	8069689	36025	2,69		967.943,12D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	8069697	36025	2,07		967.945,19D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	8069700	36025	17,91		967.963,10D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8069719	36025		57,92	967.905,18D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	8069727	36025		102,83	967.802,35D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	8069735	36025		95,36	967.706,99D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	8069743	36025		52,06	967.654,93D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	8069751	36025		227,02	967.427,91D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	8069760	36025		192,53	967.235,38D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	8069778	36025		200,28	967.035,10D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	8069786	36025		127,58	966.907,52D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	8069794	36025		107,53	966.799,99D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8069808	36025		169,03	966.630,96D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	8069816	36025		166,12	966.464,84D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	8069824	36026	164,83		966.629,67D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80124	8069832	36026		164,83	966.464,84D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS		8069840	36026		164,30	966.300,54D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	8069859	36026	141,35		966.441,89D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801113	8069867	36026		147,69	966.294,20D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	8069875	36026	196,53		966.490,73D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801130	8069883	36026	196,07		966.686,80D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80171	8069891	36026	193,44		966.880,24D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801115	8069905	36026	35,28		966.915,52D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	8069913	38830	17,80		966.933,32D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801236	8069921	38830		17,80	966.915,52D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	8069930	38830	23,31		966.938,83D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	8069948	36026	599,56		967.538,39D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	60204	8069956	36026		546,19	966.992,20D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	70102	8069964	36026		479,53	966.512,67D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	8069972	36026	475,76		966.988,43D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80167	8069980	36026		470,82	966.517,61D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801112	8069999	36026		467,81	966.049,80D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	8070008	36026	498,86		966.548,66D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	8070016	36026	411,63		966.960,29D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	8070024	36026	454,06		967.414,35D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	8070032	36026	444,85		967.859,20D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	8070040	36026	443,74		968.302,94D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	8070059	36026	387,03		968.689,97D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	8070067	36026	390,96		969.080,93D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	8070075	36026	410,17		969.491,10D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	8070083	36026	374,73		969.865,83D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	8070091	36026	374,31		970.240,14D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801128	8070105	36026		361,93	969.878,21D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	8070113	36026	349,10		970.227,31D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80190	8070121	36026		345,18	969.882,13D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80190	8070130	36026	345,18		970.227,31D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801134	8070148	36026		291,70	969.935,61D
31/08/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80120	8070156	36026		297,18	969.638,43D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801121	8070164	36026		305,04	969.333,39D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801125	8070172	36026		270,52	969.062,87D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 364

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	8070180	36026	282,66		969.345,53D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801123	8070199	36026		1.233,99	968.111,54D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80171	8070202	36026		1.216,14	966.895,40D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80166	8070210	36026		1.044,44	965.850,96D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	8070229	36026	1.035,91		966.886,87D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	8070237	36026	947,00		967.833,87D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	8070245	36026	748,25		968.582,12D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	8070253	36026	805,69		969.387,81D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80274	8070261	36026		834,83	968.552,98D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	8070270	36026	691,72		969.244,70D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801206	8070288	36026		626,24	968.618,46D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80132	8070296	36026		1.767,09	966.851,37D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80170	8070300	36026		1.611,13	965.240,24D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801124	8070318	36026		1.585,86	963.654,38D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	8070326	36026	1.589,89		965.244,27D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801114	8070334	36026		1.690,49	963.553,78D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801131	8070342	36026		1.575,00	961.978,78D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80169	8070350	36026		1.553,84	960.424,94D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	8070369	36026	1.527,09		961.952,03D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801116	8070377	36026		1.531,55	960.420,48D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	8070385	36026	2.560,68		962.981,16D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801115	8070393	36026		2.948,62	960.032,54D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801133	8070407	36026		3.336,20	956.696,34D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801129	8070415	36026		3.125,40	953.570,94D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801130	8070423	36026		3.133,03	950.437,91D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801119	8070431	36026		2.092,06	948.345,85D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801126	8070440	36026		2.229,23	946.116,62D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80174	8070458	36026		2.264,60	943.852,02D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801120	8070466	36026		5.489,76	938.362,26D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80190	8070474	36026		6.342,94	932.019,32D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80173	8070482	36026		7.205,48	924.813,84D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80153	8070490	36026		7.722,24	917.091,60D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801236	8070504	38830		7.888,82	909.202,78D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80124	8070512	36026		7.914,34	901.288,44D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	801117	8070520	36026		4.994,09	896.294,35D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80175	8070539	36026		5.191,24	891.103,11D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80172	8070547	36026		5.437,19	885.665,92D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	8070555	36026	3.764,93		889.430,85D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80193	8070563	36026		3.851,70	885.579,15D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80141	8070571	36026		11.752,57	873.826,58D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80120	8070580	36026		16.447,63	857.378,95D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	8070598	36027		1.907,33	855.471,62D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	8070601	36027		690,60	854.781,02D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	8070610	36027		835,83	853.945,19D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	8070628	36027		916,68	853.028,51D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	8070636	36027		931,23	852.097,28D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	8070644	38849		994,75	851.102,53D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	8070652	36027		1.504,49	849.598,04D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	8070660	36027		304,62	849.293,42D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	8070679	36027		310,37	848.983,05D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	8070687	36027		380,25	848.602,80D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	8070695	36027		447,77	848.155,03D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	8070709	36027		421,75	847.733,28D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	8070717	36027		543,88	847.189,40D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	8070725	36027		537,48	846.651,92D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	8070733	36027		607,03	846.044,89D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	8070741	36027		574,29	845.470,60D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	8070750	36027		16,26	845.454,34D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8070768	36027		13,20	845.441,14D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 365

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	8070776	36027	0,85		845.441,99D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	8070784	36027	0,65		845.442,64D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	8070792	36027	0,59		845.443,23D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	8070806	36027		33,86	845.409,37D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	8070814	36027		32,32	845.377,05D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	8070822	36027		29,98	845.347,07D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	8070830	36027		55,09	845.291,98D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8070849	36027		53,29	845.238,69D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	8070857	36027	43,23		845.281,92D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	8070865	36027		40,21	845.241,71D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	8070873	36027		98,40	845.143,31D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	8070881	36027		60,69	845.082,62D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	8070890	36027		71,88	845.010,74D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	8070903	36027		64,91	844.945,83D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	8070911	36027		188,87	844.756,96D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	8070920	36027		180,18	844.576,78D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	8070938	36027		169,95	844.406,83D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	8070946	36027		172,20	844.234,63D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	8070954	36027		201,97	844.032,66D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	8070962	36027		236,67	843.795,99D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	8070970	36027		238,93	843.557,06D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	8070989	36027		258,31	843.298,75D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	8070997	36027		150,16	843.148,59D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	8071004	36027		164,40	842.984,19D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	8071012	36027		165,84	842.818,35D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	8071020	36027		122,15	842.696,20D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	8071039	36027		134,17	842.562,03D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	8071047	36028		134,08	842.427,95D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	8071055	36028		127,61	842.300,34D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	8071063	36028		126,95	842.173,39D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	8071071	36028		127,56	842.045,83D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	8071080	36028		122,78	841.923,05D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	8071098	36028		115,81	841.807,24D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	8071101	36028		166,04	841.641,20D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	8071110	36028		140,88	841.500,32D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	8071128	36028		254,04	841.246,28D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	8071136	36028		236,04	841.010,24D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	8071144	36028		173,93	840.836,31D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	8071152	36028		175,65	840.660,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	8071160	36028		175,69	840.484,97D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	8071179	36028		68,66	840.416,31D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	8071187	36028		100,73	840.315,58D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	8071195	36028		91,09	840.224,49D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	8071209	36028		39,96	840.184,53D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	8071217	36028		45,52	840.139,01D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	8071225	36028		47,34	840.091,67D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	8071233	36028		53,67	840.038,00D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	8071241	36028		30,16	840.007,84D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	8071250	36028		39,28	839.968,56D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	8071268	36028	0,64		839.969,20D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	8071276	36028	0,49		839.969,69D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8071284	36028		13,69	839.956,00D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	8071292	36028		12,31	839.943,69D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	8071306	36028	4,23		839.947,92D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	8071314	36028		24,31	839.923,61D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	8071322	36028		22,54	839.901,07D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	8071330	36028		25,42	839.875,65D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	8071349	36028		425,27	839.450,38D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	8071357	36028		453,30	838.997,08D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 366

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	8071365	36028		496,33	838.500,75D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	8071373	36028		407,04	838.093,71D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	8071381	36028		401,87	837.691,84D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	8071390	36028		311,98	837.379,86D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	8071403	36028		289,07	837.090,79D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	8071411	36028		267,17	836.823,62D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	8071420	36028		1.314,50	835.509,12D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	8071438	36028		1.176,90	834.332,22D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	8071446	38857		709,53	833.622,69D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	8071454	36028		630,19	832.992,50D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	8071462	36028		653,40	832.339,10D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	8071470	36028		665,99	831.673,11D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80172	8071489	36029		680,73	830.992,38D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80175	8071497	36029		648,90	830.343,48D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801117	8071500	36029		627,63	829.715,85D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801120	8071519	36029		687,92	829.027,93D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801236	8071527	38865		991,29	828.036,64D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80190	8071535	36029		965,41	827.071,23D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80153	8071543	36029		969,63	826.101,60D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80124	8071551	36029		1.064,39	825.037,21D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80173	8071560	36029		1.050,07	823.987,14D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80174	8071578	36029		283,08	823.704,06D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80170	8071586	36029		280,63	823.423,43D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801126	8071594	36029		280,36	823.143,07D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801115	8071608	36029		379,79	822.763,28D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801129	8071616	36029		390,67	822.372,61D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	8071624	36029	320,08		822.692,69D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	8071632	36029	470,63		823.163,32D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80193	8071640	36029		481,48	822.681,84D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801133	8071659	36029		417,02	822.264,82D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801130	8071667	36029		522,08	821.742,74D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80141	8071675	36029		1.957,63	819.785,11D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80120	8071683	36029		2.243,14	817.541,97D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801130	8071691	36029	24,51		817.566,48D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	8071705	36029	24,57		817.591,05D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801130	8071713	36029		24,51	817.566,54D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	8071721	36029		24,18	817.542,36D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80171	8071730	36029	24,18		817.566,54D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	8071748	36029	17,67		817.584,21D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	8071756	36029	20,60		817.604,81D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	8071764	36029		17,67	817.587,14D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80231	8071772	36029		20,54	817.566,60D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	8071780	36029		20,60	817.546,00D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801113	8071799	36029		18,46	817.527,54D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801115	8071802	36029	4,41		817.531,95D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801115	8071810	36029		4,41	817.527,54D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	8071829	38865		2,22	817.525,32D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	8071837	38865	2,22		817.527,54D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	8071845	38865	2,91		817.530,45D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801121	8071853	36029		38,13	817.492,32D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801134	8071861	36029		36,46	817.455,86D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801125	8071870	36029		33,81	817.422,05D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	8071888	36029	35,33		817.457,38D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	8071896	36029		35,33	817.422,05D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	8071900	36029	51,45		817.473,50D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	8071918	36029	51,27		817.524,77D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	8071926	36029	48,38		817.573,15D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	8071934	36029	48,87		817.622,02D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	8071942	36029	46,84		817.668,86D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 367

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	8071950	36029	46,79		817.715,65D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801128	8071969	36029		45,24	817.670,41D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	8071977	36029	43,64		817.714,05D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	8071985	36029		43,15	817.670,90D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190	8071993	36029	43,15		817.714,05D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	8072000	36029	93,53		817.807,58D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	8072019	36029	100,71		817.908,29D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80274	8072027	36029		100,28	817.808,01D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	8072035	36029	86,47		817.894,48D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	8072043	36029	74,95		817.969,43D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801206	8072051	36029		78,28	817.891,15D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	60204	8072060	36029		68,27	817.822,88D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	8072078	36029	62,36		817.885,24D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	8072086	36029	56,76		817.942,00D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801112	8072094	36029		58,48	817.883,52D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	70102	8072108	36029		59,94	817.823,58D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	8072116	36029	59,47		817.883,05D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80167	8072124	36029		58,85	817.824,20D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	8072132	36029		55,61	817.768,59D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	8072140	36029	55,61		817.824,20D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	8072159	36029	55,47		817.879,67D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801116	8072167	36029		191,45	817.688,22D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	8072175	36029	190,88		817.879,10D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80169	8072183	36029		196,73	817.682,37D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801124	8072191	36029		200,13	817.482,24D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	8072205	36029	198,73		817.680,97D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801131	8072213	36029		197,04	817.483,93D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80171	8072221	36029		244,87	817.239,06D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801119	8072230	36029		261,51	816.977,55D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801114	8072248	36029		211,31	816.766,24D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80132	8072256	36029		227,40	816.538,84D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	801123	8072264	36029		141,64	816.397,20D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	8072272	36029		144,79	816.252,41D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	8072280	36029	118,38		816.370,79D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80166	8072299	36029		130,56	816.240,23D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	8072302	36029	129,49		816.369,72D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	8072310	38873		124,35	816.245,37D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	8072329	36030		116,39	816.128,98D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	8072337	36030		114,58	816.014,40D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	8072345	36030		238,42	815.775,98D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8072353	36030		188,05	815.587,93D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	8072361	36030		55,96	815.531,97D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	8072370	36030		67,98	815.463,99D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	8072388	36030		67,19	815.396,80D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	8072396	36030		71,79	815.325,01D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	8072400	36030		75,87	815.249,14D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	8072418	36030		86,34	815.162,80D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	8072426	36030		104,46	815.058,34D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	8072434	36030		47,53	815.010,81D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	8072442	36030		52,72	814.958,09D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	8072450	36030		38,08	814.920,01D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	8072469	36030		38,79	814.881,22D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	8072477	36030		29,86	814.851,36D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	8072485	36030		32,29	814.819,07D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8072493	36030		1,65	814.817,42D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	8072507	36030		2,03	814.815,39D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	8072515	36030	0,08		814.815,47D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	8072523	36030	0,11		814.815,58D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8072531	36030	0,07		814.815,65D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 368

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	8072540	36030		5,03	814.810,62D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	8072558	36030		4,04	814.806,58D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	8072566	36030		4,23	814.802,35D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	8072574	36030		3,75	814.798,60D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	8072582	36030	5,41		814.804,01D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8072590	36030		6,66	814.797,35D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	8072604	36030		6,89	814.790,46D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	8072612	36030		8,12	814.782,34D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	8072620	36030		7,59	814.774,75D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	8072639	36030		12,30	814.762,45D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	8072647	36030		8,98	814.753,47D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	8072655	36030		15,27	814.738,20D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	8072663	36030		18,77	814.719,43D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	8072671	36030		20,55	814.698,88D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	8072680	36030		21,25	814.677,63D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	8072698	36030		20,73	814.656,90D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	8072701	36030		16,77	814.640,13D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	8072710	36030		23,60	814.616,53D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	8072728	36030		22,53	814.594,00D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	8072736	36030		21,52	814.572,48D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	8072744	36030		25,25	814.547,23D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	8072752	36030		29,60	814.517,63D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	8072760	36031		29,48	814.488,15D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	8072779	36031		21,74	814.466,41D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	8072787	36031		21,95	814.444,46D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	8072795	36031		21,96	814.422,50D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	8072809	36031		16,77	814.405,73D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	8072817	36031		15,97	814.389,76D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	8072825	36031		17,62	814.372,14D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	8072833	36031		20,78	814.351,36D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	8072841	36031		14,49	814.336,87D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	8072850	36031		15,36	814.321,51D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	8072868	36031		15,89	814.305,62D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	8072876	36031		15,95	814.289,67D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	8072884	36031		8,58	814.281,09D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	8072892	36031		12,59	814.268,50D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	8072906	36031		11,38	814.257,12D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	8072914	36031		6,71	814.250,41D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	8072922	36031		5,69	814.244,72D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	8072930	36031		5,92	814.238,80D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	8072949	36031		3,77	814.235,03D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8072957	36031		5,00	814.230,03D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	8072965	36031		4,90	814.225,13D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	8072973	36031	0,08		814.225,21D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	8072981	36031	0,53		814.225,74D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	8072990	36031	0,06		814.225,80D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8073007	36031		1,71	814.224,09D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	8073015	36031		1,54	814.222,55D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	8073023	36031		2,82	814.219,73D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	8073031	36031		3,04	814.216,69D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	8073040	36031		3,18	814.213,51D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	8073058	36031		33,41	814.180,10D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	8073066	36031		31,75	814.148,35D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	8073074	36031		38,98	814.109,37D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	8073082	36031		36,12	814.073,25D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	8073090	36031		53,18	814.020,07D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	8073104	36031		50,26	813.969,81D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	8073112	36031		50,88	813.918,93D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	8073120	38881		88,63	813.830,30D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 369

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	8073139	36031		81,68	813.748,62D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	8073147	36031		83,23	813.665,39D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	8073155	36031		78,78	813.586,61D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	8073163	36031		56,68	813.529,93D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	8073171	36031		62,04	813.467,89D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	8073180	36031		147,13	813.320,76D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	8073198	36031		164,24	813.156,52D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	8073201	36099	5,98		813.162,50D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	8073210	36099		2,54	813.159,96D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	8073228	36099		142,75	813.017,21D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	8073236	36099		133,23	812.883,98D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	8073244	36099		114,20	812.769,78D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	8073252	36099		114,20	812.655,58D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	8073260	36099		118,96	812.536,62D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	8073279	36099		95,16	812.441,46D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	8073287	36099		97,32	812.344,14D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	8073295	36099		57,10	812.287,04D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	8073309	36099		57,10	812.229,94D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	8073317	36099		63,44	812.166,50D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80273	8073325	36099		63,44	812.103,06D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	8073333	36099		63,44	812.039,62D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	8073341	36099		46,95	811.992,67D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	8073350	36099		38,07	811.954,60D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	8073368	36099		39,97	811.914,63D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80271	8073376	36099	213,22		812.127,85D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80219	8073384	36099	191,28		812.319,13D
31/08/2020	EVT 0008 - FALTAS	80221	8073392	36099	49,85		812.368,98D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80221	8073406	36099	76,13		812.445,11D
31/08/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80239	8073414	36099	6,69		812.451,80D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80264	8073422	36099	30,45		812.482,25D
31/08/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80263	8073430	36099	25,38		812.507,63D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	8073449	36099		356,87	812.150,76D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80212	8073457	36099		338,10	811.812,66D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	8073465	36099		383,72	811.428,94D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80220	8073473	36099		380,66	811.048,28D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	8073481	36099		288,37	810.759,91D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	8073490	36099		304,86	810.455,05D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	8073503	36099		253,77	810.201,28D
31/08/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	8073511	36099		210,32	809.990,96D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	8073520	36099		228,40	809.762,56D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80223	8073538	36099		242,85	809.519,71D
31/08/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80215	8073546	36099		190,33	809.329,38D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	8073554	36099		177,64	809.151,74D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	8073562	36099		171,30	808.980,44D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	8073570	36099		171,30	808.809,14D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	8073589	36099		158,61	808.650,53D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	8073597	36099		507,54	808.142,99D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	8073600	36099		530,01	807.612,98D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	8073619	36099		475,82	807.137,16D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	8073627	36099		661,71	806.475,45D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	8073635	36099		717,80	805.757,65D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	8073643	36099		653,91	805.103,74D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	8073651	36099		634,43	804.469,31D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	8073660	36099		630,35	803.838,96D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80260	8073678	36099		592,13	803.246,83D
31/08/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	8073686	36099		828,61	802.418,22D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	8073694	36099		1.214,26	801.203,96D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80269	8073708	36099		1.024,49	800.179,47D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	8073716	36099		1.552,63	798.626,84D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 370

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80270	8073724	36099		1.776,16	796.850,68D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	8073732	36099		1.839,83	795.010,85D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	8073740	36099		2.664,60	792.346,25D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	8073759	36099		2.283,95	790.062,30D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	8073767	36099		1.903,27	788.159,03D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	8073775	36099		21.115,77	767.043,26D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	8073783	36099		20.135,27	746.907,99D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	8073791	36099		18.888,97	728.019,02D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	8073805	36099		22.668,87	705.350,15D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	8073813	36099		24.470,91	680.879,24D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	8073821	36099		15.896,37	664.982,87D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	8073830	36099		14.356,00	650.626,87D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	8073848	36099		37.860,84	612.766,03D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	8073856	36099		28.088,89	584.677,14D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	8073864	36099		26.569,86	558.107,28D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	8073872	36099		7.685,18	550.422,10D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	8073880	36099		7.466,93	542.955,17D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	8073899	36099		10.117,02	532.838,15D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	8073902	36099		9.035,34	523.802,81D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	8073910	36099		9.353,90	514.448,91D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	8073929	36099		9.293,63	505.155,28D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	8073937	36099		9.197,40	495.957,88D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	8073945	36099		13.495,70	482.462,18D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	8073953	36099		12.607,05	469.855,13D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	8073961	36099		11.004,56	458.850,57D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	8073970	36099		5.033,14	453.817,43D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	8073988	36099		6.659,19	447.158,24D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	8073996	36099		6.344,30	440.813,94D
31/08/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80271	8074003	36099		3.652,09	437.161,85D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	8074011	36099		3.214,45	433.947,40D
31/08/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	8074020	36099		3.172,15	430.775,25D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	8074038	36101		5.059,56	425.715,69D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	8074046	36101		2.267,45	423.448,24D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80261	8074054	36101		1.500,00	421.948,24D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	8074062	36101		1.404,45	420.543,79D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	8074070	36101		1.320,56	419.223,23D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	8074089	36101		1.006,76	418.216,47D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	8074097	36101		1.171,30	417.045,17D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	8074100	36101		607,42	416.437,75D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	8074119	36101		653,46	415.784,29D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	8074127	36101		639,87	415.144,42D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	8074135	36101		717,80	414.426,62D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	8074143	36101		742,57	413.684,05D
31/08/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	8074151	36101		474,81	413.209,24D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	8074160	36101		472,56	412.736,68D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	8074178	36101		451,77	412.284,91D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	8074186	36101		531,21	411.753,70D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	8074194	36101		503,79	411.249,91D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	8074208	36101		500,00	410.749,91D
31/08/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	8074216	36101		500,00	410.249,91D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	8074224	36101		190,32	410.059,59D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	8074232	36101		177,64	409.881,95D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	8074240	36101		195,00	409.686,95D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	8074259	36101		251,65	409.435,30D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	8074267	36101		247,43	409.187,87D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	8074275	36101		373,35	408.814,52D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	8074283	36101		335,23	408.479,29D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	8074291	36101		317,22	408.162,07D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	8074305	36101		72,86	408.089,21D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 371

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	8074313	36101		95,16	407.994,05D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	8074321	36101		95,16	407.898,89D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	8074330	36101		95,16	407.803,73D
31/08/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	8074348	36101		95,79	407.707,94D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	8074356	36101		115,69	407.592,25D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	8074364	36101		133,23	407.459,02D
31/08/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	8074372	36101		149,06	407.309,96D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	8074380	36102		450,40	406.859,56D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	8074399	36102		450,40	406.409,16D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	8074402	36102		450,40	405.958,76D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	8074410	36102		450,40	405.508,36D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	8074429	36102		450,40	405.057,96D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	8074437	36102		450,40	404.607,56D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	8074445	36102		450,40	404.157,16D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	8074453	36102		450,40	403.706,76D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	8074461	36102		450,40	403.256,36D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	8074470	36102		418,00	402.838,36D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	8074488	36102		418,00	402.420,36D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	8074496	36102		418,00	402.002,36D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	8074500	36102		418,00	401.584,36D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	8074518	36102		225,20	401.359,16D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	8074526	36102		495,44	400.863,72D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	8074534	36102		810,72	400.053,00D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	8074542	36102		900,80	399.152,20D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	8074550	36102		900,80	398.251,40D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	8074569	36102		1.286,40	396.965,00D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	8074577	36102		1.315,41	395.649,59D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	8074585	36102		1.314,40	394.335,19D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	8074593	36102		1.318,80	393.016,39D
31/08/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	8074607	36102		1.351,20	391.665,19D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	8074615	36102		1.332,80	390.332,39D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	8074623	36102		1.351,20	388.981,19D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	8074631	36102		1.351,20	387.629,99D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	8074640	36102		1.351,20	386.278,79D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	8074658	36102		1.351,20	384.927,59D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	8074666	36102		1.725,60	383.201,99D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	8074674	36102		1.801,60	381.400,39D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	8074682	36102		1.786,59	379.613,80D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 372

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	8074690	36102		1.561,39	378.052,41D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	8074704	36102		2.628,80	375.423,61D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	8074712	36102		2.462,19	372.961,42D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	8074720	36102		2.912,58	370.048,84D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	8074739	36102		2.732,42	367.316,42D
31/08/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	8074747	36102		2.702,40	364.614,02D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	8074755	36104		3.901,51	360.712,51D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	8074763	36104		4.563,30	356.149,21D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	8074771	36104		4.566,08	351.583,13D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	8074780	36104		7.129,04	344.454,09D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	8074798	36104		2.231,10	342.222,99D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	8074801	36104		2.183,71	340.039,28D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	8074810	36104		3.017,24	337.022,04D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	8074828	36104		3.276,60	333.745,44D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	8074836	36104		2.847,43	330.898,01D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	8074844	36104		2.700,61	328.197,40D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	8074852	36104		1.981,99	326.215,41D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	8074860	36104		1.982,86	324.232,55D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	8074879	36104		2.024,39	322.208,16D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	8074887	36104		1.850,70	320.357,46D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	8074895	36104		1.801,48	318.555,98D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	8074909	36104		1.622,77	316.933,21D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	8074917	36104		1.603,27	315.329,94D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	8074925	36104		533,16	314.796,78D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	8074933	36104		599,17	314.197,61D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	8074941	36104		493,77	313.703,84D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	8074950	36104		373,67	313.330,17D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	8074968	36104		281,94	313.048,23D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	8074976	36104		315,67	312.732,56D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	8074984	36104		1.081,86	311.650,70D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	8074992	36104		921,20	310.729,50D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	8075000	36104		1.019,92	309.709,58D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	8075018	36104		1.302,74	308.406,84D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	8075026	36104		1.447,90	306.958,94D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	8075034	36104		807,52	306.151,42D
31/08/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	8075042	36104		219,62	305.931,80D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	8075050	36105		212,00	305.719,80D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	8075069	36105		237,38	305.482,42D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	8075077	36105		165,03	305.317,39D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	8075085	36105		767,02	304.550,37D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	8075093	36105		813,11	303.737,26D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	8075107	36105		690,90	303.046,36D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	8075115	36105		1.390,11	301.656,25D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	8075123	36105		1.487,43	300.168,82D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	8075131	36105		1.353,50	298.815,32D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	8075140	36105		1.174,00	297.641,32D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8075158	36105		1.203,10	296.438,22D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	8075166	36105		972,48	295.465,74D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	8075174	36105		1.084,08	294.381,66D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	8075182	36105		281,79	294.099,87D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	8075190	36105		329,07	293.770,80D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	8075204	36105		400,75	293.370,05D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	8075212	36105		450,97	292.919,08D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	8075220	36105		593,97	292.325,11D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	8075239	36105		1.618,60	290.706,51D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 373

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	8075247	36105		1.644,75	289.061,76D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	8075255	36105		1.505,67	287.556,09D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	8075263	36105		1.559,43	285.996,66D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	8075271	36105		2.026,69	283.969,97D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	8075280	36105		2.940,91	281.029,06D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	8075298	36105		3.422,92	277.606,14D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	8075301	36105		2.138,30	275.467,84D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	8075310	36105		2.263,72	273.204,12D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	8075328	36105		2.462,63	270.741,49D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	8075336	36105		2.521,97	268.219,52D
31/08/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	8075344	36105		5.341,02	262.878,50D
31/08/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80215	8075352	36106		2.353,67	260.524,83D
31/08/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80215	8075360	36106		56,04	260.468,79D
31/08/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80221	8075379	36107	49,85		260.518,64D
31/08/2020	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	80120	8075387	36108		6.953,60	253.565,04D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	8075395	36109		522,50	253.042,54D
31/08/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80231	8075409	36109		522,50	252.520,04D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	8075417	36113	53,29		252.573,33D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	8075425	36113	76,13		252.649,46D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	8075433	36113	76,13		252.725,59D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	8075441	36113	176,90		252.902,49D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	8075450	36113	152,26		253.054,75D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	8075468	36113	142,75		253.197,50D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	8075476	36113	123,61		253.321,11D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	8075484	36113	100,77		253.421,88D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	8075492	36113	114,20		253.536,08D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	8075506	36113	116,73		253.652,81D
31/08/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	8075514	36113	353,25		254.006,06D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80215	8075522	36116		4.928,13	249.077,93D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80270	8075530	36116		4.885,56	244.192,37D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80225	8075549	36116		4.767,38	239.424,99D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80226	8075557	36116		4.467,80	234.957,19D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80216	8075565	36116		3.949,08	231.008,11D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80221	8075573	36116		6.298,85	224.709,26D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80217	8075581	36116		6.441,06	218.268,20D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80262	8075590	36116		6.572,84	211.695,36D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80264	8075603	36116		6.576,44	205.118,92D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80268	8075611	36116		5.496,29	199.622,63D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80239	8075620	36116		6.090,78	193.531,85D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80231	8075638	36116		15.035,15	178.496,70D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80271	8075646	36116		21.777,42	156.719,28D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80229	8075654	36116		12.144,19	144.575,09D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80222	8075662	36116		8.229,97	136.345,12D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80205	8075670	36116		8.884,13	127.460,99D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80237	8075689	36116		8.980,52	118.480,47D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80201	8075697	36116		9.190,52	109.289,95D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80212	8075700	36116		10.030,59	99.259,36D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80263	8075719	36116		2.392,97	96.866,39D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80269	8075727	36116		3.114,75	93.751,64D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	8075735	36116	3.201,99		96.953,63D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80219	8075743	36116		3.237,14	93.716,49D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80209	8075751	36116		2.805,57	90.910,92D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80260	8075760	36116		1.831,27	89.079,65D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	8075778	36116	1.766,38		90.846,03D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80220	8075786	36116		1.627,32	89.218,71D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80215	8075794	36116	453,03		89.671,74D
31/08/2020	ENC 067 - INSS 13º	80215	8075808	36116		339,77	89.331,97D
31/08/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80215	8075816	36116	339,77		89.671,74D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	8075824	36116	1.132,49		90.804,23D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 374

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80224	8075832	36116		1.144,29	89.659,94D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80266	8075840	36116		963,95	88.695,99D
31/08/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	8075859	36116	1.030,72		89.726,71D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80261	8075867	36116		1.336,28	88.390,43D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80223	8075875	36116		670,16	87.720,27D
31/08/2020	ENC 064 - INSS	80273	8075883	36116		860,89	86.859,38D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	8075891	36117		913,88	85.945,50D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	8075905	36117		755,01	85.190,49D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	8075913	36117		738,96	84.451,53D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	8075921	36117		671,00	83.780,53D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	8075930	36117		670,71	83.109,82D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	8075948	36117		626,27	82.483,55D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	8075956	36117		685,06	81.798,49D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	8075964	36117		1.320,26	80.478,23D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	8075972	36117		963,57	79.514,66D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	8075980	36117		1.108,81	78.405,85D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	8075999	36117		1.021,04	77.384,81D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	8076006	36117		345,14	77.039,67D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	8076014	36117		366,10	76.673,57D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	8076022	36117		273,27	76.400,30D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	8076030	36117		311,73	76.088,57D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	8076049	36117		440,84	75.647,73D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	8076057	36117		489,97	75.157,76D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	8076065	36117		609,62	74.548,14D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	8076073	36117		542,54	74.005,60D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	8076081	36117		549,15	73.456,45D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	8076090	36117		1.545,16	71.911,29D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8076103	36117		1.544,23	70.367,06D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	8076111	36117		2.412,47	67.954,59D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	8076120	36117		167,09	67.787,50D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	8076138	36117		126,45	67.661,05D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	8076146	36117		202,76	67.458,29D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	8076154	36117		180,42	67.277,87D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	8076162	36117		74,32	67.203,55D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	8076170	36117		95,41	67.108,14D
31/08/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	8076189	36117		106,82	67.001,32D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	8076197	36118		95,36	66.905,96D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	8076200	36118		80,33	66.825,63D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	8076219	36118		71,74	66.753,89D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	8076227	36118		55,85	66.698,04D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	8076235	36118		200,99	66.497,05D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	8076243	36118		233,80	66.263,25D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	8076251	36118		259,56	66.003,69D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	8076260	36118		135,61	65.868,08D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	8076278	36118		111,36	65.756,72D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	8076286	36118		152,60	65.604,12D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	8076294	36118		1.807,41	63.796,71D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	8076308	36118		556,59	63.240,12D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	8076316	36118		547,74	62.692,38D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	8076324	36118		527,71	62.164,67D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	8076332	36118		470,41	61.694,26D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	8076340	36118		503,35	61.190,91D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	8076359	36118		509,52	60.681,39D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	8076367	36118		458,02	60.223,37D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	8076375	36118		275,15	59.948,22D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	8076383	36118		366,85	59.581,37D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	8076391	36118		329,09	59.252,28D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	8076405	36118		397,28	58.855,00D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	8076413	36118		407,13	58.447,87D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 375

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	8076421	36118		995,20	57.452,67D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8076430	36118		1.158,31	56.294,36D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	8076448	36118		685,82	55.608,54D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	8076456	36118		723,60	54.884,94D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	8076464	36118		766,04	54.118,90D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	8076472	36118		853,44	53.265,46D
31/08/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	8076480	36118		833,35	52.432,11D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80219	8076499	36119		765,28	51.666,83D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80216	8076502	36119		809,78	50.857,05D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80269	8076510	36119		736,34	50.120,71D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	8076529	36119	756,97		50.877,68D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80209	8076537	36119		663,25	50.214,43D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80215	8076545	36119		1.145,45	49.068,98D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80268	8076553	36119		1.299,36	47.769,62D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80221	8076561	36119		1.377,44	46.392,18D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80239	8076570	36119		1.439,90	44.952,28D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80225	8076588	36119		1.003,23	43.949,05D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80270	8076596	36119		1.031,17	42.917,88D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80226	8076600	36119		1.056,21	41.861,67D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80220	8076618	36119		384,71	41.476,96D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80224	8076626	36119		270,52	41.206,44D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	8076634	36119	267,73		41.474,17D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80261	8076642	36119		315,91	41.158,26D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	8076650	36119	417,59		41.575,85D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80260	8076669	36119		432,93	41.142,92D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80263	8076677	36119		565,72	40.577,20D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80201	8076685	36119		2.053,54	38.523,66D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80222	8076693	36119		1.945,61	36.578,05D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80217	8076707	36119		1.522,71	35.055,34D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80262	8076715	36119		1.553,86	33.501,48D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80264	8076723	36119		1.554,73	31.946,75D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80212	8076731	36119		2.371,29	29.575,46D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80237	8076740	36119		2.123,05	27.452,41D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80205	8076758	36119		2.100,26	25.352,15D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80229	8076766	36119		2.747,15	22.605,00D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8076774	36119		3.554,43	19.050,57D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80271	8076782	36119		5.148,32	13.902,25D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80223	8076790	36119		158,43	13.743,82D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80215	8076804	36119	107,10		13.850,92D
31/08/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	8076812	36119	243,67		14.094,59D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80273	8076820	36119		203,52	13.891,07D
31/08/2020	ENC 003 - FGTS	80266	8076839	36119		227,88	13.663,19D
31/08/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80215	8076847	36119	80,32		13.743,51D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	8076855	36119		30,95	13.712,56D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	8076863	36119		30,95	13.681,61D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	8076871	36119		29,79	13.651,82D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	8076880	36119		30,95	13.620,87D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	8076898	36119		30,95	13.589,92D
31/08/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	8076901	36119		27,91	13.562,01D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	8076910	36120		25,25	13.536,76D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	8076928	36120		22,56	13.514,20D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	8076936	36120		17,57	13.496,63D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	8076944	36120		3,44	13.493,19D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	8076952	36120		3,44	13.489,75D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	8076960	36120		3,32	13.486,43D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	8076979	36120		3,32	13.483,11D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	8076987	36120		3,44	13.479,67D
31/08/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	8076995	36120		3,44	13.476,23D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	8077002	36120		29,89	13.446,34D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 376

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	8077010	36120		47,93	13.398,41D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	8077029	36120		39,50	13.358,91D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	8077037	36120		42,66	13.316,25D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	8077045	36120		81,60	13.234,65D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	8077053	36120		86,54	13.148,11D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	8077061	36120		90,46	13.057,65D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	8077070	36120		73,70	12.983,95D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	8077088	36120		64,60	12.919,35D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	8077096	36120		228,09	12.691,26D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	8077100	36120		227,79	12.463,47D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	8077118	36120		216,06	12.247,41D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	8077126	36120		262,12	11.985,29D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	8077134	36120		178,48	11.806,81D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	8077142	36120		174,69	11.632,12D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	8077150	36120		114,51	11.517,61D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	8077169	36120		115,84	11.401,77D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	8077177	36120		116,07	11.285,70D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	8077185	36120		158,57	11.127,13D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	8077193	36120		158,63	10.968,50D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	8077207	36120		148,06	10.820,44D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	8077215	36120		148,66	10.671,78D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	8077223	36120		144,12	10.527,66D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	8077231	36120		570,33	9.957,33D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	8077240	36120		298,36	9.658,97D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	8077258	36120		365,29	9.293,68D
31/08/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8077266	36120		365,06	8.928,62D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8077274	36121		273,83	8.654,79D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	8077282	36121		427,26	8.227,53D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	8077290	36121		162,13	8.065,40D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	8077304	36121		118,99	7.946,41D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	8077312	36121		120,45	7.825,96D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	8077320	36121		114,78	7.711,18D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	8077339	36121		108,28	7.602,90D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	8077347	36121		111,20	7.491,70D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	8077355	36121		129,48	7.362,22D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	8077363	36121		131,58	7.230,64D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	8077371	36121		171,13	7.059,51D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	8077380	36121		171,07	6.888,44D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	8077398	36121		197,01	6.691,43D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	8077401	36121		201,76	6.489,67D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	8077410	36121		224,96	6.264,71D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	8077428	36121		65,05	6.199,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	8077436	36121		67,48	6.132,18D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	8077444	36121		55,27	6.076,91D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	8077452	36121		61,36	6.015,55D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	8077460	36121		86,73	5.928,82D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	8077479	36121		85,93	5.842,89D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	8077487	36121		83,60	5.759,29D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	8077495	36121		47,51	5.711,78D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	8077509	36121		32,06	5.679,72D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	8077517	36121		36,07	5.643,65D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	8077525	36121		2,58	5.641,07D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	8077533	36121		2,58	5.638,49D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	8077541	36121		2,49	5.636,00D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	8077550	36121		2,49	5.633,51D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	8077568	36121		2,58	5.630,93D
31/08/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	8077576	36121		2,58	5.628,35D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	8077584	36121		13,20	5.615,15D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	8077592	36121		16,96	5.598,19D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 377

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	8077606	36121		18,99	5.579,20D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	8077614	36121		22,54	5.556,66D
31/08/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	8077622	36121		26,33	5.530,33D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80266	8077630	36122		28,49	5.501,84D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80273	8077649	36122		25,44	5.476,40D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80223	8077657	36122		19,80	5.456,60D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80215	8077665	36122	13,39		5.469,99D
31/08/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80215	8077673	36122	10,04		5.480,03D
31/08/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	8077681	36122		10,04	5.469,99D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	8077690	36122	33,47		5.503,46D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80224	8077703	36122		33,81	5.469,65D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80261	8077711	36122		39,49	5.430,16D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	8077720	36122	30,46		5.460,62D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80220	8077738	36122		48,09	5.412,53D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	8077746	36122	52,20		5.464,73D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80260	8077754	36122		54,12	5.410,61D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80209	8077762	36122		82,91	5.327,70D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80269	8077770	36122		92,04	5.235,66D
31/08/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	8077789	36122	94,62		5.330,28D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80219	8077797	36122		95,66	5.234,62D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80263	8077800	36122		70,72	5.163,90D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80205	8077819	36122		255,96	4.907,94D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80222	8077827	36122		243,21	4.664,73D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80264	8077835	36122		196,10	4.468,63D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80221	8077843	36122		186,15	4.282,48D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80217	8077851	36122		190,34	4.092,14D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80262	8077860	36122		194,24	3.897,90D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80215	8077878	36122		169,62	3.728,28D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80239	8077886	36122		173,90	3.554,38D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80226	8077894	36122		132,02	3.422,36D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80216	8077908	36122		116,70	3.305,66D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80268	8077916	36122		162,42	3.143,24D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80270	8077924	36122		144,38	2.998,86D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80225	8077932	36122		140,89	2.857,97D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80201	8077940	36122		271,58	2.586,39D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80237	8077959	36122		266,50	2.319,89D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80212	8077967	36122		296,41	2.023,48D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80229	8077975	36122		358,87	1.664,61D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80231	8077983	36122		410,60	1.254,01D
31/08/2020	ENC 009 - PIS	80271	8077991	36122		643,55	610,46D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	8078009	36123		71,30	539,16D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	8078017	36123		45,67	493,49D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8078025	36123		45,63	447,86D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	8078033	36123		30,17	417,69D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	8078041	36123		32,77	384,92D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	8078050	36123		39,03	345,89D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	8078068	36123		10,20	335,69D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	8078076	36123		9,21	326,48D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	8078084	36123		10,82	315,66D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	8078092	36123		13,03	302,63D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	8078106	36123		14,48	288,15D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	8078114	36123		3,74	284,41D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	8078122	36123		4,94	279,47D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	8078130	36123		5,33	274,14D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	8078149	36123		5,99	268,15D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	8078157	36123		8,08	260,07D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	8078165	36123		19,82	240,25D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	8078173	36123		19,83	220,42D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	8078181	36123		20,25	200,17D

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 378

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	8078190	36123		18,51	181,66D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	8078203	36123		18,01	163,65D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	8078211	36123		16,03	147,62D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	8078220	36123		16,23	131,39D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	8078238	36123		27,00	104,39D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	8078246	36123		28,47	75,92D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	8078254	36123		22,31	53,61D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	8078262	36123		21,84	31,77D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	8078270	36123		2,20	29,57D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	8078289	36123		2,82	26,75D
31/08/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	8078297	36123		3,16	23,59D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	8078300	36124		3,29	20,30D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	8078319	36124		2,82	17,48D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	8078327	36124		2,37	15,11D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	8078335	36124		1,65	13,46D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	8078343	36124		2,12	11,34D
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	8078351	36124		22,65	11,31C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	8078360	36124		29,41	40,72C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	8078378	36124		24,63	65,35C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	8078386	36124		25,21	90,56C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	8078394	36124		16,18	106,74C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	8078408	36124		16,45	123,19C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	8078416	36124		21,38	144,57C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	8078424	36124		20,27	164,84C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	8078432	36124		8,13	172,97C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	8078440	36124		7,67	180,64C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	8078459	36124		6,91	187,55C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	8078467	36124		5,94	193,49C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	8078475	36124		4,52	198,01C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	8078483	36124		4,01	202,02C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	8078491	36124		13,90	215,92C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	8078505	36124		13,54	229,46C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	8078513	36124		15,59	245,05C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	8078521	36124		14,88	259,93C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	8078530	36124		15,08	275,01C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	8078548	36124		10,84	285,85C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	8078556	36124		11,74	297,59C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	8078564	36124		12,03	309,62C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	8078572	36124		9,73	319,35C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8078580	36124		34,24	353,59C
31/08/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	8078599	36124		53,41	407,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	8078602	36165	17,00		390,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	8078610	36165	17,00		373,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	8078629	36165	4,00		369,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	8078637	36165	4,00		365,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	8078645	36165	4,00		361,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	8078653	36165	4,00		357,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	8078661	36165	5,00		352,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	8078670	36165	5,00		347,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	8078688	36165	5,00		342,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	8078696	36165	5,00		337,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	8078700	36165	3,00		334,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	8078718	36165	3,00		331,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	8078726	36165	3,00		328,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	8078734	36165	3,00		325,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	8078742	36165	3,00		322,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	8078750	36165	3,00		319,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	8078769	36165	3,00		316,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	8078777	36165	3,00		313,00C

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 379

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	8078785	36165	3,00		310,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	8078793	36165	2,00		308,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	8078807	36165	2,00		306,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	8078815	36165	2,00		304,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	8078823	36165	2,00		302,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	8078831	36165	2,00		300,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	8078840	36165	2,00		298,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	8078858	36165	2,00		296,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	8078866	36165	2,00		294,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	8078874	36165	2,00		292,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	8078882	36165	1,00		291,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	8078890	36165	1,00		290,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	8078904	36165	1,00		289,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	8078912	36165	1,00		288,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	8078920	36165	1,00		287,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	8078939	36165	1,00		286,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	8078947	36165	1,00		285,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	8078955	36165	1,00		284,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	8078963	36165	1,00		283,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	8078971	36165	1,00		282,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	8078980	36165	1,00		281,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	8078998	36165	1,00		280,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	8079005	36165	1,00		279,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	8079013	36165	1,00		278,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	8079021	36165	1,00		277,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	8079030	36165	34,00		243,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	8079048	36165	38,00		205,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	8079056	36165	36,00		169,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	8079064	36165	21,00		148,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	8079072	36165	25,00		123,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	8079080	36165	6,00		117,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	8079099	36165	6,00		111,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	8079102	36165	6,00		105,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	8079110	36165	6,00		99,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	8079129	36165	6,00		93,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	8079137	36165	9,00		84,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	8079145	36165	8,00		76,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	8079153	36165	8,00		68,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	8079161	36165	8,00		60,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	8079170	36165	8,00		52,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	8079188	36165	7,00		45,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	8079196	36165	7,00		38,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	8079200	36165	7,00		31,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	8079218	36165	7,00		24,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	8079226	36165	11,00		13,00C
31/08/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	8079234	36165	13,00		0,00
Total conta:					3.996.313,15	3.996.313,15	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	1.580.584,97C
31/08/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 08/2020	80101	8199566	10032	36.858,37	1.617.443,34C
Total conta:					0,00	36.858,37

Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:	1.325.437,00D
06/08/2020	1241536 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1241536	80238	8155089	20005	6.140,47	1.331.577,47D
Total conta:					6.140,47	0,00

Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	167.548,07D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:39:36

Razão nº 1 de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 380

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/08/2020	87631 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87631	80238	8199477	20005	7.200,00		174.748,07D
			Total conta:		7.200,00	0,00	174.748,07D
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:		75.098,00D
06/08/2020	2029 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2029	80238	8155542	20005	10.620,00		85.718,00D
14/08/2020	87621 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87621	80238	8199469	20005	9.990,00		95.708,00D
25/08/2020	5417 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5417	80238	8199493	20005	720,00		96.428,00D
			Total conta:		21.330,00	0,00	96.428,00D
Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica					Saldo anterior:		11.307,90D
20/08/2020	1424 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1424	80238	8199485	20005	2.187,90		13.495,80D
			Total conta:		2.187,90	0,00	13.495,80D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1	A T I V O	54.382.393,22D	31.159.524,67	34.141.885,33	51.400.032,56D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.325.267,16D	31.092.336,52	34.133.885,33	34.283.718,35D
1.1.01	Disponível	948.911,84D	21.488.460,71	21.614.831,44	822.541,11D
1.1.01.01	Caixa	32,57D	3.300,00	3.172,82	159,75D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	32,57D	3.300,00	3.172,82	159,75D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.687,21D	18.057.733,30	18.059.314,66	105,85D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	1.687,21D	7.288.379,87	7.289.961,23	105,85D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	10.769.353,43	10.769.353,43	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	947.192,06D	3.427.427,41	3.552.343,96	822.275,51D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	646.865,96D	3.426.952,02	3.552.343,96	521.474,02D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	300.326,10D	475,39	0,00	300.801,49D
1.1.02	Valores a Receber	34.156.426,58D	8.380.776,37	11.049.690,86	31.487.512,09D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	34.156.426,58D	8.380.776,37	11.049.690,86	31.487.512,09D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	33.290.831,44D	8.380.776,37	11.022.045,29	30.649.562,52D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	865.595,14D	0,00	27.645,57	837.949,57D
1.1.03	Outros Créditos	238.450,57D	264.723,20	247.177,67	255.996,10D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	162.342,58D	152.259,47	134.713,94	179.888,11D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	27.742,57D	0,00	0,00	27.742,57D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	134.600,01D	152.259,47	134.713,94	152.145,54D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	112.463,73	112.463,73	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	112.463,73	112.463,73	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	76.107,99D	0,00	0,00	76.107,99D
1.1.05	Estoques	1.965.174,17D	940.277,64	1.203.680,46	1.701.771,35D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.965.174,17D	940.277,64	1.203.680,46	1.701.771,35D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.772.702,99D	940.277,64	1.177.300,46	1.535.680,17D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	192.471,18D	0,00	26.380,00	166.091,18D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	16.304,00D	18.098,60	18.504,90	15.897,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	16.304,00D	18.098,60	18.504,90	15.897,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	16.304,00D	18.098,60	18.504,90	15.897,70D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	839.593,41D	30.329,78	8.000,00	861.923,19D
1.2.01	Créditos e Valores	839.593,41D	30.329,78	8.000,00	861.923,19D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	88.522,85D	0,00	8.000,00	80.522,85D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	88.522,85D	0,00	8.000,00	80.522,85D
1.2.01.11	Conta Corrente	751.070,56D	30.329,78	0,00	781.400,34D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	67.622,23D	2.661,04	0,00	70.283,27D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	683.448,33D	27.668,74	0,00	711.117,07D
1.4	ATIVO COMPENSADO	16.217.532,65D	36.858,37	0,00	16.254.391,02D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.217.532,65D	36.858,37	0,00	16.254.391,02D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.608.421,14D	0,00	0,00	4.608.421,14D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.608.421,14D	0,00	0,00	4.608.421,14D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	10.535.513,59D	36.858,37	0,00	10.572.371,96D
1.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03D	0,00	0,00	34.374,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	755.266,28D	21.330,00	0,00	776.596,28D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	417.404,06D	7.200,00	0,00	424.604,06D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	357.162,09D	2.187,90	0,00	359.349,99D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.618.714,26D	6.140,47	0,00	2.624.854,73D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87D	0,00	0,00	6.352.592,87D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	15.370,78D	0,00	0,00	15.370,78D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	15.370,78D	0,00	0,00	15.370,78D
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.01.99	COVID - 19	432.199,88D	0,00	0,00	432.199,88D
1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	18.368,50D	0,00	0,00	18.368,50D
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
2	P A S S I V O	54.382.393,22C	11.727.857,32	8.745.496,66	51.400.032,56C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.999.874,28C	9.210.559,75	8.641.677,48	27.430.992,01C
2.1.02	Fornecedores	9.557.266,56C	3.733.653,94	2.765.308,70	8.588.921,32C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	9.557.266,56C	3.733.653,94	2.765.308,70	8.588.921,32C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.632.170,75C	2.121.524,41	1.286.866,22	4.797.512,56C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.467.467,55C	887.890,97	766.266,27	1.345.842,85C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.457.628,26C	724.238,56	712.176,21	2.445.565,91C
2.1.04	Remunerações a Pagar	15.711,83C	1.803.323,30	1.803.409,73	15.798,26C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	15.711,83C	1.803.323,30	1.803.409,73	15.798,26C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	1.613.296,00	1.613.296,00	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	14.877,00C	189.192,47	189.192,47	14.877,00C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	834,83C	834,83	921,26	921,26C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.295.752,58C	1.111.488,59	1.159.015,65	2.343.279,64C
2.1.05.01	INSS a Recolher	747.965,97C	881.481,90	927.835,83	794.319,90C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	747.965,97C	881.481,90	927.835,83	794.319,90C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	167.520,81C	167.520,81	170.711,76	170.711,76C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	167.520,81C	167.520,81	170.711,76	170.711,76C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.377.618,57C	60.980,83	59.437,70	1.376.075,44C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.055.329,23C	60.980,83	57.841,13	1.052.189,53C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	322.289,34C	0,00	1.596,57	323.885,91C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.647,23C	1.505,05	1.030,36	2.172,54C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.647,23C	1.505,05	1.030,36	2.172,54C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.796.042,69C	419.139,25	605.097,98	5.982.001,42C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.568.184,55C	54.715,51	255.972,77	1.769.441,81C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.098.014,84C	38.317,92	179.234,67	1.238.931,59C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	371.348,42C	12.994,81	60.653,16	419.006,77C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	87.841,14C	3.019,44	14.292,57	99.114,27C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	10.980,15C	383,34	1.792,37	12.389,18C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.227.858,14C	364.423,74	349.125,21	4.212.559,61C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.960.270,31C	255.171,42	244.459,79	2.949.558,68C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.001.163,45C	86.347,94	82.725,16	997.540,67C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	236.821,64C	20.352,58	19.495,63	235.964,69C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	29.602,74C	2.551,80	2.444,63	29.495,57C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.266.399,26C	467.611,71	513.605,72	8.312.393,27C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.163.321,65C	204.949,74	230.225,06	5.188.596,97C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.806.283,61C	188.937,18	181.434,54	3.798.780,97C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	198.173,16C	16.012,56	18.131,45	200.292,05C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.158.864,88C	0,00	30.659,07	1.189.523,95C
2.1.07.02	PIS a Recolher	540.471,21C	22.105,55	25.515,50	543.881,16C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	417.666,59C	22.105,55	23.067,75	418.628,79C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.508,23C	0,00	0,00	2.508,23C
2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	120.296,39C	0,00	2.447,75	122.744,14C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.855,69C	0,00	18,52	14.874,21C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
2.1.07.03.0099	Juros e Multa Cofins	3.279,24C	0,00	18,52	3.297,76C
2.1.07.04	ISS a Recolher	411.108,65C	85.433,00	56.267,46	381.943,11C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	389.370,53C	84.367,80	56.267,46	361.270,19C
2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	61.478,33C	1.065,20	0,00	60.413,13C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.294.526,81C	81.950,43	63.232,94	1.275.809,32C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.028.867,09C	80.700,28	63.232,94	1.011.399,75C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	265.659,72C	1.250,15	0,00	264.409,57C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	842.115,25C	73.172,99	138.346,24	907.288,50C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	106.887,74C	6.212,18	11.096,88	111.772,44C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	735.227,51C	66.960,81	127.249,36	795.516,06C
2.1.08	Contas a Pagar	2.068.701,36C	1.675.342,96	1.795.239,70	2.188.598,10C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.068.701,36C	1.675.342,96	1.795.239,70	2.188.598,10C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	108.911,38C	108.911,38	113.824,66	113.824,66C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	319.072,09C	47.229,92	51.293,54	323.135,71C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.479.767,66C	1.450.401,66	1.502.841,50	1.532.207,50C
2.1.08.01.1001	Provisão de Gastos Covid	160.950,23C	68.800,00	127.280,00	219.430,23C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.865.081,56C	217.392,84	66.960,81	7.714.649,53C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	364.266,72C	14.466,66	0,00	349.800,06C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	364.266,72C	14.466,66	0,00	349.800,06C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	364.266,72C	14.466,66	0,00	349.800,06C
2.2.04	Créditos e Valores	5.629.470,79C	75.921,77	66.960,81	5.620.509,83C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.629.470,79C	75.921,77	66.960,81	5.620.509,83C
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	591.726,59C	75.921,77	66.960,81	582.765,63C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.871.344,05C	127.004,41	0,00	1.744.339,64C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.871.344,05C	127.004,41	0,00	1.744.339,64C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	735.083,33C	8.562,40	0,00	726.520,93C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.136.260,72C	118.442,01	0,00	1.017.818,71C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	16.217.532,65C	0,00	36.858,37	16.254.391,02C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.217.532,65C	0,00	36.858,37	16.254.391,02C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.608.421,14C	0,00	0,00	4.608.421,14C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.608.421,14C	0,00	0,00	4.608.421,14C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	10.535.513,59C	0,00	36.858,37	10.572.371,96C
2.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03C	0,00	0,00	34.374,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	755.266,28C	0,00	21.330,00	776.596,28C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	417.404,06C	0,00	7.200,00	424.604,06C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	357.162,09C	0,00	2.187,90	359.349,99C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.618.714,26C	0,00	6.140,47	2.624.854,73C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	0,00	0,00	6.352.592,87C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	15.370,78C	0,00	0,00	15.370,78C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	15.370,78C	0,00	0,00	15.370,78C
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
2.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
2.4.01.99	COVID - 19	432.199,88C	0,00	0,00	432.199,88C
2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	18.368,50C	0,00	0,00	18.368,50C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.299.904,73C	2.299.904,73	0,00	0,00
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	2.299.904,73C	2.299.904,73	0,00	0,00
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	2.299.904,73C	2.299.904,73	0,00	0,00
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	2.299.904,73C	2.299.904,73	0,00	0,00
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	12.697.230,63	12.697.230,63	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	54.727.947,12C	2.674,72	8.429.639,83	63.154.912,23C

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.727.947,12C	2.674,72	8.429.639,83	63.154.912,23C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	53.238.413,20C	0,00	8.316.272,43	61.554.685,63C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	53.238.413,20C	0,00	8.316.272,43	61.554.685,63C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	53.238.413,20C	0,00	8.316.272,43	61.554.685,63C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.084.140,01C	2.674,72	112.643,28	1.194.108,57C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.084.140,01C	2.674,72	112.643,28	1.194.108,57C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	984.533,62C	0,00	112.643,28	1.097.176,90C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	99.606,39C	2.674,72	0,00	96.931,67C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	405.393,91C	0,00	724,12	406.118,03C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	405.393,91C	0,00	724,12	406.118,03C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	5.212,55C	0,00	577,90	5.790,45C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	400.150,40C	0,00	0,11	400.150,51C
3.5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	30,96C	0,00	146,11	177,07C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	54.727.947,12D	12.657.697,54	4.230.732,43	63.154.912,23D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	38.648.449,35D	6.528.624,38	176.678,24	45.000.395,49D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	10.914.583,64D	1.467.304,88	0,00	12.381.888,52D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	10.914.583,64D	1.467.304,88	0,00	12.381.888,52D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	10.914.583,64D	1.467.304,88	0,00	12.381.888,52D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	17.057.978,01D	2.693.344,70	144.785,39	19.606.537,32D
3.6.1.02.01	Remunerações	11.642.144,16D	1.654.795,77	11.267,13	13.285.672,80D
3.6.1.02.01.0001	Salários	7.355.231,35D	1.021.550,40	6.323,25	8.370.458,50D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	5.626,68D	286,90	0,00	5.913,58D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	353.959,97D	61.681,86	0,00	415.641,83D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.147.842,24D	161.139,19	0,00	1.308.981,43D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	403.606,08D	55.507,18	0,00	459.113,26D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.168.561,08D	173.483,47	3.774,74	1.338.269,81D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	895.478,08D	127.748,95	67,00	1.023.160,03D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	177.135,83D	39.366,03	0,00	216.501,86D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	63.893,30D	9.665,43	1.102,14	72.456,59D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	47.106,65D	0,00	0,00	47.106,65D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	16.176,50D	3.431,08	0,00	19.607,58D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	7.526,40D	935,28	0,00	8.461,68D
3.6.1.02.02	Benefícios	46.564,14D	14.248,77	7.401,69	53.411,22D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	46.564,14D	14.248,77	7.401,69	53.411,22D
3.6.1.02.03	Encargos	5.271.138,13D	848.094,08	117.015,85	6.002.216,36D
3.6.1.02.03.0001	INSS	3.196.870,89D	531.623,24	93.298,04	3.635.196,09D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	395.435,36D	58.659,41	191,68	453.903,09D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	302.352,80D	43.082,66	22,67	345.412,79D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.089.043,79D	170.749,78	20.841,26	1.238.952,31D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	93.515,19D	13.867,49	45,32	107.337,36D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	71.469,58D	10.184,75	5,36	81.648,97D
3.6.1.02.03.0007	PIS	101.818,32D	16.920,19	2.605,18	116.133,33D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.696,31D	1.733,41	5,67	13.424,05D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.935,89D	1.273,15	0,67	10.208,37D
3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	68.642,82D	124.734,72	7.731,39	185.646,15D
3.6.1.02.05.0001	Salários	43.068,62D	74.771,40	7.731,39	110.108,63D
3.6.1.02.05.0003	Gratificações	2.943,23D	4.128,19	0,00	7.071,42D
3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	8.630,14D	15.095,62	0,00	23.725,76D
3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	3.617,39D	7.934,93	0,00	11.552,32D
3.6.1.02.05.0006	Férias	5.640,52D	12.434,20	0,00	18.074,72D
3.6.1.02.05.0007	13º Salário	4.300,09D	8.874,27	0,00	13.174,36D
3.6.1.02.05.0009	D.S.R.	442,83D	1.496,11	0,00	1.938,94D
3.6.1.02.06	Benefícios - Covid	331,87C	0,00	1.149,21	1.481,08C
3.6.1.02.06.0001	Vale-Refeição/Alimentação	26,00C	0,00	0,00	26,00C
3.6.1.02.06.0002	Vale-Transporte	305,87C	0,00	1.149,21	1.455,08C
3.6.1.02.07	Encargos - Covid	29.820,63D	51.471,36	220,12	81.071,87D
3.6.1.02.07.0001	INSS	20.189,19D	33.444,99	173,88	53.460,30D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.908,78D	4.207,69	0,00	6.116,47D
3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	1.455,17D	3.001,29	0,00	4.456,46D
3.6.1.02.07.0004	FGTS	4.772,86D	7.906,62	41,11	12.638,37D
3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	451,23D	994,75	0,00	1.445,98D
3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	344,00D	709,53	0,00	1.053,53D
3.6.1.02.07.0007	PIS	600,01D	993,51	5,13	1.588,39D
3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	56,40D	124,35	0,00	180,75D
3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	42,99D	88,63	0,00	131,62D
3.6.1.03	Consumo	4.197.444,29D	1.130.070,55	19.858,28	5.307.656,56D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.197.444,29D	1.130.070,55	19.858,28	5.307.656,56D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.743.907,71D	513.599,43	10.625,21	2.246.881,93D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.717.051,94D	421.363,84	780,88	2.137.634,90D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6.1.03.01.0004	Gases	144.165,47D	31.913,37	0,00	176.078,84D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	8.640,51D	1.095,76	0,00	9.736,27D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	157.367,84D	15.718,94	0,00	173.086,78D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	79.428,52D	47.778,92	160,92	127.046,52D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	7.260,77D	2.034,21	0,00	9.294,98D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	104.983,03D	15.147,40	0,00	120.130,43D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	58,90D	2.297,10	0,00	2.356,00D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	180.531,63D	63.221,45	8.291,20	235.461,88D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	4.305,68D	1.337,31	0,00	5.642,99D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	102,56D	22,58	0,07	125,07D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	25.744,15D	6.758,50	0,00	32.502,65D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	27.979,01D	7.781,74	0,00	35.760,75D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	6.056,43C	0,00	0,00	6.056,43C
3.6.1.04	Custos Indiretos	6.478.443,41D	1.237.904,25	12.034,57	7.704.313,09D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.894.152,23D	493.611,70	10.854,55	3.376.909,38D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	213.896,00D	34.400,03	0,01	248.296,02D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.011.460,07D	123.874,01	10.084,46	1.125.249,62D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	134.504,68D	28.159,71	770,08	161.894,31D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	129.289,10D	104.635,99	0,00	233.925,09D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	78.778,60D	6.903,25	0,00	85.681,85D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.314.419,00D	195.500,00	0,00	1.509.919,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	9.604,78D	138,71	0,00	9.743,49D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	3.420.490,95D	609.642,55	1.180,02	4.028.953,48D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.332.296,08D	172.538,90	0,01	1.504.834,97D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	82.366,63D	22.112,27	0,00	104.478,90D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	170.172,70D	22.076,36	0,00	192.249,06D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	134.810,00D	52.850,00	1.180,00	186.480,00D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.699.045,54D	340.065,02	0,01	2.039.110,55D
3.6.1.04.05	Gerais	2.850,00D	1.350,00	0,00	4.200,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.850,00D	1.350,00	0,00	4.200,00D
3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	92.150,23D	0,00	0,00	92.150,23D
3.6.1.04.08.0001	Serviços de Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.6.1.04.08.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	60.530,23D	0,00	0,00	60.530,23D
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	16.620,00D	0,00	0,00	16.620,00D
3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	68.800,00D	133.300,00	0,00	202.100,00D
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	68.800,00D	133.300,00	0,00	202.100,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.079.497,77D	2.132.760,01	57.741,04	18.154.516,74D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	5.358.193,22D	838.321,73	16.512,77	6.180.002,18D
3.6.2.01.01	Remunerações	3.707.608,87D	569.620,58	1.090,68	4.276.138,77D
3.6.2.01.01.0001	Salários	2.476.674,03D	382.980,25	598,98	2.859.055,30D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	16,87D	0,00	0,00	16,87D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	128.024,80D	23.465,29	0,00	151.490,09D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	285.310,26D	42.695,94	0,00	328.006,20D
3.6.2.01.01.0006	Férias	440.094,63D	58.682,22	0,00	498.776,85D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	296.138,49D	43.053,30	441,85	338.749,94D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	73.338,41D	2.409,71	0,00	75.748,12D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	319,52C	0,00	49,85	369,37C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	2.586,40D	15.288,87	0,00	17.875,27D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	5.744,50D	1.045,00	0,00	6.789,50D
3.6.2.01.02	Benefícios	15.687,65D	4.256,13	1.486,02	18.457,76D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	15.687,65D	4.256,13	1.486,02	18.457,76D
3.6.2.01.03	Encargos	1.634.896,70D	264.445,02	13.936,07	1.885.405,65D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.045.306,09D	175.071,06	7.924,38	1.212.452,77D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	148.765,61D	19.858,06	1.109,17	167.514,50D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	100.497,80D	14.569,21	1.762,53	113.304,48D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	242.202,61D	40.743,50	1.873,38	281.072,73D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	35.151,00D	4.633,39	201,54	39.582,85D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	23.818,95D	3.398,29	364,05	26.853,19D
3.6.2.01.03.0007	PIS	31.792,42D	5.154,05	616,71	36.329,76D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.387,03D	586,87	32,89	4.941,01D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.975,19D	430,59	51,42	3.354,36D
3.6.2.02	Consumo	65.824,04D	40,00	997,74	64.866,30D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	65.824,04D	40,00	997,74	64.866,30D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	11.725,85D	0,00	731,39	10.994,46D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	17.204,31D	0,00	2,45	17.201,86D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	372,91D	0,00	0,00	372,91D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	15.706,31D	0,00	0,00	15.706,31D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.267,59D	0,00	0,00	3.267,59D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	14.677,55D	40,00	263,90	14.453,65D
3.6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	1.774,42D	0,00	0,00	1.774,42D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	103,50D	0,00	0,00	103,50D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	991,60D	0,00	0,00	991,60D
3.6.2.03	Despesas Gerais	9.941.188,44D	1.247.415,04	37.915,18	11.150.688,30D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	722.486,21D	77.127,38	18,00	799.595,59D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	302.947,76D	39.300,76	0,00	342.248,52D
3.6.2.03.02.0002	Água	389.344,71D	27.742,76	0,00	417.087,47D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	15.380,64D	7.991,73	0,00	23.372,37D
3.6.2.03.02.0004	Internet	14.332,15D	2.092,13	18,00	16.406,28D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	480,95D	0,00	0,00	480,95D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	8.758.008,04D	1.148.268,71	37.897,18	9.868.379,57D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.912.160,55D	380.000,00	34.428,20	3.257.732,35D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.992.864,47D	285.000,01	0,03	2.277.864,45D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	421.731,20D	62.890,00	0,00	484.621,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	624.012,06D	16.513,05	2.188,81	638.336,30D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	61.628,06D	6.993,88	0,00	68.621,94D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.021.636,11D	120.252,72	0,01	1.141.888,82D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	78.770,10D	11.250,00	20,10	90.000,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	334.843,78D	46.480,01	0,01	381.323,78D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	31.256,47D	0,05	0,00	31.256,52D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	158.273,81D	10.830,00	0,00	169.103,81D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	367.443,23D	65.029,27	1.260,02	431.212,48D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	77.781,99D	6.365,06	0,00	84.147,05D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	541.365,74D	113.824,66	0,00	655.190,40D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	292,11D	0,00	0,00	292,11D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	132.654,19D	22.840,00	0,00	155.494,19D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	1.294,17D	0,00	0,00	1.294,17D
3.6.2.03.04	Gerais	207.025,12D	21.954,75	0,00	228.979,87D
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	15.695,57D	0,00	0,00	15.695,57D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.066,29D	944,10	0,00	7.010,39D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	138.164,56D	19.755,30	0,00	157.919,86D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	9.693,75D	0,00	0,00	9.693,75D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	32.672,96D	493,35	0,00	33.166,31D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.494,00D	762,00	0,00	4.256,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.207,99D	0,00	0,00	1.207,99D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.695,64D	64,20	0,00	1.759,84D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	336,49D	0,00	0,00	336,49D
3.6.2.03.06.0005	IOF	662,05D	56,68	0,00	718,73D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	697,10D	7,52	0,00	704,62D
3.6.2.03.07	Viagens e Estádias	27.228,08D	0,00	0,00	27.228,08D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	27.228,08D	0,00	0,00	27.228,08D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	224.745,35D	0,00	0,00	224.745,35D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	224.745,35D	0,00	0,00	224.745,35D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	714.292,07D	46.983,24	2.315,35	758.959,96D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	714.292,07D	46.983,24	2.315,35	758.959,96D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.951,75D	919,50	0,00	4.871,25D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	24.615,09D	8.807,35	0,00	33.422,44D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	612.314,20D	37.256,39	2.315,35	647.255,24D
3.6.2.10.01.0011	Variação Monetária Passiva	73.403,22D	0,00	0,00	73.403,22D
3.6.2.10.01.0099	Outras Despesas Financeiras	7,81D	0,00	0,00	7,81D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	3.996.313,15	3.996.313,15	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	3.996.313,15	3.996.313,15	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	3.996.313,15	3.996.313,15	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.996.313,15	3.996.313,15	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	36.858,37	36.858,37	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	1.586.819,33C	0,00	36.858,37	1.623.677,70C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	1.586.819,33C	0,00	36.858,37	1.623.677,70C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	1.580.584,97C	0,00	36.858,37	1.617.443,34C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	1.580.584,97C	0,00	36.858,37	1.617.443,34C
3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	6.234,36C	0,00	0,00	6.234,36C
3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	6.234,36C	0,00	0,00	6.234,36C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	1.586.819,33D	36.858,37	0,00	1.623.677,70D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	1.580.584,97D	36.858,37	0,00	1.617.443,34D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	1.580.584,97D	36.858,37	0,00	1.617.443,34D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	1.325.437,00D	6.140,47	0,00	1.331.577,47D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	167.548,07D	7.200,00	0,00	174.748,07D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensílios	75.098,00D	21.330,00	0,00	96.428,00D
3.8.5.01.01.0004	Instalações	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	11.307,90D	2.187,90	0,00	13.495,80D
3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	6.234,36D	0,00	0,00	6.234,36D
3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	6.234,36D	0,00	0,00	6.234,36D
3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	6.234,36D	0,00	0,00	6.234,36D
Resumo					
A T I V O		51.400.032,56D	P A S S I V O		51.400.032,56C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00			
Total dos débitos		55.584.612,62	Total dos créditos		55.584.612,62
Diferença entre débito e crédito			0,00		
Prejuízo do exercício			0,00		

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Página: 8

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

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

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

Valor Repasse Mensal: R\$ 8.021.360,18

AGOSTO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/08/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 1.687,21
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 646.865,96
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 300.326,10
Fundo Fixo	R\$ 32,57
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 948.911,84

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 577,90
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 7.207.543,19
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 139.647,04
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 7.347.768,13

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.783.654,07
Serviços	R\$ 2.792.464,54
Materiais	R\$ 860.305,10
Investimentos	R\$ 18.166,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 52.553,12
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 241.624,59
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 108.911,38
Rescisões Trabalhistas	R\$ 189.192,47
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 834,83
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.243.114,15
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 128.168,36
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 51.753,48
TOTAL DE GASTOS	R\$ 7.470.742,09

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	31/08/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 105,85
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 521.474,02
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 300.801,49
Fundo Fixo	R\$ 159,75
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 822.541,11

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=Goiânia, OU=AC
SOLUTI Múltipla vs, 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 -
Goiânia/GO
Data: 2021.07.27 15:05:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0