

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
01/09/2020								
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 08/2020	10004	236190	80229	8171840	159,75	159,75
2.1.08.01.0999	20068	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEL ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	20004	237237	80227	8205183	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEL ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	20043	237238	80227	8205191	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEL ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	20051	237239	80227	8205205	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEL ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	20056	237240	80227	8205213	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	20004	237241	80227	8205221	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	20043	237242	80227	8205230	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	20051	237243	80227	8205248	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	20056	237244	80227	8205256	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	20004	237245	80227	8205264	66.335,77	66.335,77
2.1.08.01.0999	20068	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	20051	237246	80227	8205272	3.733,02	3.733,02
2.1.08.01.0999	20068	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	20043	237247	80227	8205280	1.119,91	1.119,91
2.1.08.01.0999	20068	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	20056	237248	80227	8205299	3.471,70	3.471,70
2.1.08.01.0999	20068	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	20004	237249	80227	8205302	7.370,64	7.370,64
2.1.08.01.0999	20068	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	20043	237250	80227	8205310	124,43	124,43
2.1.08.01.0999	20068	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	20051	237251	80227	8205329	414,78	414,78
2.1.08.01.0999	20068	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	20056	237252	80227	8205337	385,75	385,75
2.1.08.01.0999	20068	195328 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 195328	20004	237253	80215	8205345	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.02.0004	36161	1131911744-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1131911744-0	20004	237254	80222	8205353	1.324,01	1.324,01
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	237273	80227	8205540	166,78	166,78
2.1.08.01.0999	20068	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 452	20006	237295	80215	8205760	3.115,82	3.115,82
2.1.08.01.0999	20068	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 452	20043	237296	80215	8205779	49,80	49,80
2.1.08.01.0999	20068	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 452	20056	237297	80215	8205787	154,38	154,38
2.1.08.01.0999	20068	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	20006	237298	80215	8205795	44.794,60	44.794,60
2.1.08.01.0999	20068	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	20043	237299	80215	8205809	715,95	715,95
2.1.08.01.0999	20068	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	20056	237300	80215	8205817	2.219,45	2.219,45
2.1.08.01.0999	20068	824 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 824	20004	237301	80227	8205825	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	20133 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 20133	20004	237302	80227	8205833	1.000,00	1.000,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10893	20004	237303	801191	8205841	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10893	20022	237304	801191	8205850	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10893	20051	237305	801191	8205868	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	7131 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 7131	20004	237311	80204	8205922	718,65	718,65
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	237330	801187	8206112	50.489,74	50.489,74
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	237332	80176	8206139	1.210,00	1.210,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36076	237339	801142	8206201	4.110,71	4.110,71
2.1.08.01.0999	20068	16937 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16937	20004	237340	801142	8206210	9.565,83	9.565,83
2.1.08.01.0999	20068	16937 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16937	20051	237341	801142	8206228	503,46	503,46
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	36617			8261466	921,26	921,26
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237492	80229	8280169	776,51	776,51
1.1.05.10.0001	10053	1643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1643	20005			8435430	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	1338187 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1338187	20005			8435740	1.297,00	1.297,00
1.1.05.10.0001	10053	904302 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 904302	20005			8435960	6.415,50	6.415,50
1.1.05.10.0001	10053	93 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 93	20005			8436096	4.990,00	4.990,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238596	80229	8498849	15,00	15,00
2.1.07.01.0005	20043	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	36897	238911	80141	8502366	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36170	238957		8503524	0,01	0,01
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 09/2020	10057	239003	80231	8503982	12.928,38	12.928,38
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 09/2020	10057	239005	80231	8504008	3.861,72	3.861,72
3.6.1.04.03.0004	36063	124 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020 Nro. Doc: 124	20004	239023	801183	8504180	90,00	90,00
2.1.02.01.0001	20004	170 - MRU TALENTOS HUMANOS Nro. Doc: 170	36179	239026	80222	8504210	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0006	36065	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	20004	239030	80227	8504253	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	20 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020	20004	239072	801187	8504679	7.840,00	7.840,00
3.6.1.04.04.0016	36897	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 454	20051	239099	801173	8508488	0,01	0,01
2.1.07.04.0001	20051	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	36064	239100	80222	8508496	0,03	0,03
3.6.2.03.03.0022	36174	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30574	20051	239101	801201	8508500	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0002	36166	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	20051	239102	801201	8508518	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0024	36176	2277 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 2277	20051	239103	801191	8508526	20,00	20,00
2.1.07.01.0005	20043	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2297	20051	239104	801136	8508534	169,40	169,40
3.6.1.04.03.0009	36067	2384 - STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2384	20051	239105	80227	8508542	8,75	8,75
2.1.07.14.0001	20056	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 158	36179	239107	80222	8508569	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	20056	239108	80227	8508577	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0025	36177	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	20056	239109	80227	8508585	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	1794 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 1794	20056	239110	80227	8508593	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 3345	36170	239116	80227	8508658	0,11	0,11
3.6.2.03.03.0027	36179	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	20056	239117	80227	8508666	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0002	36166	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	20056	239118	801201	8508674	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0002	36166	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	20056	239119	801201	8508682	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130289	20056	239120	801177	8508690	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	36064	239121	801177	8508704	0,01	0,01
2.1.08.01.1001	39411	PROVISÃO - FOKKUS - COVID JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	39012	239481	801236	8552541	1.620,00	1.620,00
2.1.07.01.0005	20043	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	20006	239557	80215	8553300	6,75	6,75
3.6.1.04.04.0014	36081	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	20006	239558	80215	8553319	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0014	36081	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	20006	239559	80215	8553327	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	11338 - CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS E - PAGO PELA NF 11188	36668	239560		8553335	56.320,00	56.320,00
2.1.02.01.0002	20005	643 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E	36668	239561		8553343	23.760,00	23.760,00
2.1.02.01.0002	20005	2767 - AMV GRAFICA LTDA - PAGO PELA NF 11969	36668	239562		8553351	263,90	263,90
2.1.07.01.0005	20043	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6146	20056	239572	80227	8553459	380,84	380,84
2.1.08.01.1001	39411	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - COVID JULHO/2020	38920	239737	801236	8556768	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.1001	39411	PROVISÃO - INDCOM - COVID JULHO/2020	38962	239739	801236	8556784	60.530,23	60.530,23
Total dia : 01/09/2020							577.370,00	577.370,00

[02/09/2020](#)

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	4431 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 4431	20004	237255	801187	8205361	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	20006	237256	80141	8205370	199.337,40	199.337,40
2.1.08.01.0999	20068	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	20043	237257	80141	8205388	3.309,42	3.309,42
2.1.08.01.0999	20068	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	20051	237258	80141	8205396	7.721,98	7.721,98
2.1.08.01.0999	20068	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	20056	237259	80141	8205400	10.259,20	10.259,20
2.1.08.01.0999	20068	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	20006	237260	80141	8205418	74.355,33	74.355,33
2.1.08.01.0999	20068	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	20043	237261	80141	8205426	1.234,46	1.234,46
2.1.08.01.0999	20068	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	20051	237262	80141	8205434	2.880,40	2.880,40
2.1.08.01.0999	20068	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	20056	237263	80141	8205442	3.826,81	3.826,81
2.1.08.01.1001	39411	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	20006	237264	801236	8205450	114.997,48	114.997,48
2.1.08.01.1001	39411	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	20043	237265	801236	8205469	1.909,20	1.909,20
2.1.08.01.1001	39411	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	20051	237266	801236	8205477	4.454,80	4.454,80
2.1.08.01.1001	39411	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	20056	237267	801236	8205485	5.918,52	5.918,52
2.1.08.01.0999	20068	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	20004	237277	80222	8205582	15.155,19	15.155,19
2.1.08.01.0999	20068	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	20043	237278	80222	8205590	242,22	242,22
2.1.08.01.0999	20068	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	20043	237279	80222	8205604	750,89	750,89
2.1.08.01.0999	20068	2193 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2193	20004	237282	80227	8205639	3.835,17	3.835,17
2.1.08.01.0999	20068	2193 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2193	20051	237283	80227	8205647	200,58	200,58
2.1.08.01.0999	20068	36955 - COMPUTADORES E SISTEMAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 36955	20004	237287	80222	8205680	8.060,00	8.060,00
1.1.01.01.0001	10004	10/2020 - FUNDO FIXO	36617			8263850	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	863571 - LABORATORIO B BRAUN S/A	36617			8263957	9.862,93	9.862,93
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237493	80229	8280177	13.165,43	13.165,43
1.1.05.10.0001	10053	130413 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130413	20005			8435570	1.583,36	1.583,36
1.1.05.10.0001	10053	1340070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1340070	20005			8435758	11.920,00	11.920,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238597	80229	8498857	2,50	2,50
Total dia : 02/09/2020							498.583,27	498.583,27

03/09/2020

3.6.1.04.03.0009	36067	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 811	20006	237268	80189	8205493	5.668,41	5.668,41

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	20006	237269	80189	8205507	172.550,60	172.550,60
2.1.08.01.0999	20068	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	20043	237270	80189	8205515	2.942,53	2.942,53
2.1.08.01.0999	20068	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	20051	237271	80189	8205523	5.885,05	5.885,05
2.1.08.01.0999	20068	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	20056	237272	80189	8205531	9.121,82	9.121,82
2.1.08.01.0999	20068	6166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 6166	20004	237280	80227	8205612	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	6166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 6166	20056	237281	80227	8205620	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	797 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 797	20004	237288	801183	8205698	87.704,08	87.704,08
2.1.08.01.0999	20068	797 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 797	20004	237289	801183	8205701	36.169,93	36.169,93
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237494	80229	8280185	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	130463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130463	20005			8435588	6.562,54	6.562,54
1.1.05.10.0001	10053	22925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22925	20005			8435898	367,50	367,50
1.1.05.10.0001	10053	94 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 94	20005			8436100	2.994,00	2.994,00
1.1.05.10.0001	10053	349575 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349575	20005			8436223	3.869,00	3.869,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238598	80229	8498865	2,50	2,50
Total dia : 03/09/2020							342.940,46	342.940,46

04/09/2020

3.6.1.04.03.0007	36066	267 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 267	20004	237284	80222	8205655	1.597,00	1.597,00
2.1.08.01.0999	20068	1009 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1009	20004	237285	801128	8205663	4.320,76	4.320,76
2.1.08.01.0999	20068	1009 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1009	20051	237286	801128	8205671	152,54	152,54
2.1.05.02.0001	20020	08/2020 - FGTS FOLHA DE PAGTO	36617			8261490	170.530,25	170.530,25
2.1.05.02.0001	20020	08/2020 - FGTS FOLHA DE PAGTO - JOVEM APRENDIZ	36617			8261504	181,51	181,51
2.1.02.01.0004	20006	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8265151	67.599,87	67.599,87
2.1.02.01.0001	20004	166 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			8265364	11.767,55	11.767,55
2.1.02.01.0001	20004	167 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			8265372	1.349,96	1.349,96
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 08/2020 - AQUISIÇÃO DE 257	10032	237478		8280029	858.123,00	858.123,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237495	80229	8280193	251.429,14	251.429,14
1.1.05.10.0001	10053	130671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130671	20005			8435596	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	899 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 899	20005			8435839	84,93	84,93

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	201494 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 201494	20005			8435880	25,83	25,83
1.1.05.10.0001	10053	961 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 961	20005			8436061	841,50	841,50
1.1.05.10.0001	10053	78834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 78834	20005			8436142	8.380,80	8.380,80
1.1.05.10.0001	10053	78835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 78835	20005			8436150	2.220,00	2.220,00
1.1.05.10.0001	10053	349577 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349577	20005			8436231	24.468,00	24.468,00
1.1.05.10.0001	10053	459295 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 459295	20005			8436240	11.711,00	11.711,00
2.1.02.01.0002	20005	130671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130671	10004	238514		8497761	270,00	270,00
2.1.02.01.0002	20005	899 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 899	10004	238515		8497770	84,93	84,93
2.1.02.01.0002	20005	201494 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 201494	10004	238516		8497788	25,83	25,83
Total dia : 04/09/2020							1.415.434,40	1.415.434,40
05/09/2020								
1.1.05.10.0001	10053	78973 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 78973	20005			8436169	193,80	193,80
Total dia : 05/09/2020							193,80	193,80
06/09/2020								
1.1.05.10.0001	10053	1451 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1451	20005			8436053	370,80	370,80
Total dia : 06/09/2020							370,80	370,80
08/09/2020								
2.1.08.01.0999	20068	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 3439	20004	237274	80227	8205558	469,34	469,34
2.1.08.01.0999	20068	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 3439	20056	237276	80227	8205574	22,88	22,88
2.1.08.01.0999	20068	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	20004	237290	80215	8205710	142.870,27	142.870,27
2.1.08.01.0999	20068	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	20022	237291	80215	8205728	9.260,89	9.260,89
2.1.08.01.0999	20068	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	20051	237292	80215	8205736	5.893,29	5.893,29
2.1.08.01.0999	20068	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	20043	237293	80215	8205744	2.525,70	2.525,70
2.1.08.01.0999	20068	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	20056	237294	80215	8205752	7.829,66	7.829,66
2.1.02.01.0004	20006	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			8265500	14.293,37	14.293,37
2.1.02.01.0004	20006	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			8265518	1.219,73	1.219,73
2.1.02.01.0004	20006	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			8265526	413,33	413,33
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237496	80229	8280207	15.933,93	15.933,93
1.1.05.10.0001	10053	1341709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1341709	20005			8435766	5.683,00	5.683,00
1.1.05.10.0001	10053	2772 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2772	20005			8436045	3.548,80	3.548,80
1.1.05.10.0001	10053	79043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 79043	20005			8436177	208,60	208,60

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	49240 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 49240	20005			8436568	49.424,02	49.424,02
1.1.05.10.0001	10053	87749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87749	20005			8436576	216,00	216,00
1.1.05.10.0001	10053	87750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87750	20005			8436584	12.391,00	12.391,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238599	80229	8498873	7,50	7,50
Total dia : 08/09/2020							272.211,31	272.211,31

09/09/2020

3.6.1.04.03.0006	36065	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIOS PELICULAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5	20004	237306	801187	8205876	3.723,62	3.723,62
3.6.1.04.03.0006	36065	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIOS PELICULAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5	20051	237307	801187	8205884	76,38	76,38
3.6.2.03.04.0010	36194	42494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 42494	20004	237313	80227	8205949	88,54	88,54
2.1.08.01.0999	20068	42494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 42494	20004	237314	80227	8205957	9.666,76	9.666,76
3.6.1.04.04.0008	36076	16928 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16928	20004	237316	801142	8205973	14.124,64	14.124,64
3.6.1.04.04.0008	36076	16928 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16928	20051	237317	801142	8205981	743,40	743,40
2.1.08.01.0999	20068	1265 - AGIMED - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1265	20004	237319	801186	8206007	6.273,75	6.273,75
2.1.08.01.0999	20068	1265 - AGIMED - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1265	20051	237320	801186	8206015	329,50	329,50
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MIRELA PEREIRA LIMA	36617			8261601	21.520,06	21.520,06
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF SILVIA RODRIGUES FERNANDES	36617			8261610	10.576,19	10.576,19
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT LUCIELE PEREIRA DA SILVA	36617			8261830	18.756,28	18.756,28
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA CRISTIANE MAGALHAES	36617			8261849	5.469,25	5.469,25
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MIRELA PEREIRA LIMA	36617			8261865	32.102,48	32.102,48
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT SILVIA RODRIGUES FERNANDES	36617			8261881	16.764,21	16.764,21
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237497	80229	8280215	105.195,97	105.195,97
1.1.05.10.0001	10053	95 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 95	20005			8436118	18.612,70	18.612,70
1.1.05.10.0001	10053	63011 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 63011	20005			8436282	6.528,00	6.528,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	238517	80220	8497796	15,55	15,55
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238600	80229	8498881	7,50	7,50
3.6.2.03.03.0006	36170	3216 - EUNICE FERREIRA Nro. Doc: 3216	20004	239524	801188	8552975	1.915,80	1.915,80
3.6.2.03.03.0006	36170	3216 - EUNICE FERREIRA Nro. Doc: 3216	20051	239525	801188	8552983	84,20	84,20
Total dia : 09/09/2020							272.574,78	272.574,78

10/09/2020

2.1.08.01.0999	20068	1442 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1442	20004	237312	801186	8205930	347,00	347,00
2.1.08.01.0999	20068	10149 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10149	20004	237315	80228	8205965	10.830,00	10.830,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA CRISTIANE MAGALHAES	36617			8261580	206,27	206,27
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT GILDA CARVALHO VASCONCELOS PIRES	36617			8261814	30.663,85	30.663,85

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT GILDA CARVALHO VASCONCELOS PIRES	36617			8261822	24.094,38	24.094,38
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT NARA NUBIA DE SOUZA	36617			8261873	6.961,78	6.961,78
2.1.07.04.0001	20051	9087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8262659	2,64	2,64
2.1.07.04.0001	20051	9089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8262667	2,97	2,97
2.1.07.04.0001	20051	9091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8262675	6,56	6,56
2.1.07.04.0001	20051	9086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8262683	23,77	23,77
2.1.07.04.0001	20051	9088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8262691	26,76	26,76
2.1.07.04.0001	20051	9090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			8262705	59,04	59,04
2.1.07.04.0001	20051	176 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			8262713	103,54	103,54
2.1.07.04.0001	20051	175 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			8262721	931,86	931,86
2.1.07.04.0001	20051	14687 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			8262730	310,65	310,65
2.1.07.04.0001	20051	2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			8262748	162,64	162,64
2.1.07.04.0001	20051	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			8262756	162,64	162,64
2.1.07.04.0001	20051	806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			8262764	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			8262772	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	2261 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			8262780	18,20	18,20
2.1.07.04.0001	20051	2277 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			8262799	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			8262802	172,00	172,00
2.1.07.04.0001	20051	250 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			8262810	1.342,80	1.342,80
2.1.07.04.0001	20051	226 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			8262829	1.347,75	1.347,75
2.1.07.04.0001	20051	268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			8262837	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	275 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			8262845	4.163,11	4.163,11
2.1.07.04.0001	20051	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			8262853	164,70	164,70
2.1.07.04.0001	20051	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			8262861	1.341,21	1.341,21
2.1.07.04.0001	20051	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			8262870	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	1074 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009			8262888	36,14	36,14
2.1.07.04.0001	20051	835 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS	10009			8262896	13,15	13,15
2.1.07.04.0001	20051	830 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS	10009			8262900	123,16	123,16
2.1.07.04.0001	20051	726 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS	10009			8262918	147,19	147,19
2.1.07.04.0001	20051	5520 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			8262926	26,39	26,39
2.1.07.04.0001	20051	5519 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			8262934	237,47	237,47
2.1.07.04.0001	20051	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			8262942	2.600,75	2.600,75
2.1.07.04.0001	20051	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			8262950	7.755,13	7.755,13
2.1.07.04.0001	20051	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			8262969	81,58	81,58
2.1.07.04.0001	20051	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			8262977	603,82	603,82
2.1.07.04.0001	20051	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			8262985	605,27	605,27

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			8262993	613,87	613,87
2.1.07.04.0001	20051	221 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			8263000	34,31	34,31
2.1.07.04.0001	20051	220 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			8263019	308,81	308,81
2.1.07.04.0001	20051	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			8263027	1.139,85	1.139,85
2.1.07.04.0001	20051	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			8263035	1.139,85	1.139,85
2.1.07.04.0001	20051	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			8263043	14.219,19	14.219,19
2.1.07.04.0001	20051	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			8263051	14.219,19	14.219,19
2.1.07.04.0001	20051	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			8263060	35,00	35,00
2.1.07.04.0001	20051	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			8263078	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			8263086	169,40	169,40
2.1.07.04.0001	20051	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	10009			8263094	0,80	0,80
2.1.07.04.0001	20051	10 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA	10009			8263108	8.481,60	8.481,60
3.6.1.04.03.0005	36064	1540 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009		801189	8263116	291,92	291,92
2.1.07.04.0001	20051	1446 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			8263124	293,03	293,03
2.1.07.04.0001	20051	1661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			8263132	296,49	296,49
2.1.07.04.0001	20051	1741 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			8263140	334,31	334,31
2.1.07.04.0001	20051	1539 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			8263159	425,88	425,88
2.1.07.04.0001	20051	1658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			8263167	539,60	539,60
2.1.07.04.0001	20051	787 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009			8263175	558,00	558,00
2.1.07.04.0001	20051	786 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009			8263183	5.001,30	5.001,30
2.1.07.04.0001	20051	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			8263191	567,00	567,00
2.1.07.04.0001	20051	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			8263205	5.177,83	5.177,83
2.1.07.04.0001	20051	16411 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009			8263213	480,99	480,99
2.1.07.04.0001	20051	16579 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009			8263221	531,48	531,48
2.1.07.04.0001	20051	2095 - STIMA MEDICOS LTDA	10009			8263230	7,00	7,00
2.1.07.04.0001	20051	2384 - STIMA MEDICOS LTDA	10009			8263248	8,75	8,75
2.1.07.04.0001	20051	2446 - STIMA MEDICOS LTDA	10009			8263256	8,75	8,75
2.1.07.04.0001	20051	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009			8263264	79,45	79,45
2.1.07.04.0001	20051	1239 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			8263272	129,36	129,36
2.1.07.04.0001	20051	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009			8263280	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009			8263299	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	434 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			8263302	19,40	19,40
2.1.07.04.0001	20051	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			8263310	415,92	415,92
2.1.07.04.0001	20051	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			8263329	484,01	484,01
2.1.07.04.0001	20051	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	10009			8263337	27,30	27,30
2.1.07.04.0001	20051	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	10009			8263345	3,03	3,03
2.1.02.01.0001	20004	2345 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617			8264830	3.458,00	3.458,00
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 08/2020	36617	237484		8280088	90.953,36	90.953,36

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	237485		8280096	858.123,00	858.123,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIAS - DB CEST PJ	10009	237488	80229	8280126	17,25	17,25
1.1.05.10.0001	10053	903 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 903	20005			8435847	259,70	259,70
1.1.05.10.0001	10053	9225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9225	20005			8436010	2.010,00	2.010,00
1.1.05.10.0001	10053	96 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 96	20005			8436088	399,20	399,20
2.1.02.01.0002	20005	903 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 903	10004	238518		8497800	259,70	259,70
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	238614	80229	8499020	701.785,36	701.785,36
Total dia : 10/09/2020							1.821.322,21	1.821.322,21
11/09/2020								
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - LUCIELE PEREIRA DA SILVA	36617			8261539	17.584,84	17.584,84
2.1.02.01.0001	20004	7108 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617			8263949	725,45	725,45
2.1.02.01.0001	20004	25 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			8264910	784,00	784,00
2.1.02.01.0001	20004	27 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			8264929	2.160,00	2.160,00
2.1.02.01.0004	20006	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			8264937	2.115,83	2.115,83
2.1.02.01.0001	20004	57889 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			8264953	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	57890 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			8264961	9.000,00	9.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617			8265550	672,76	672,76
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237498	80229	8280223	32.659,80	32.659,80
1.1.05.10.0001	10053	1687 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1687	20005			8435448	273,72	273,72
1.1.05.10.0001	10053	4099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4099	20005			8435480	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	23065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23065	20005			8435901	12.000,00	12.000,00
1.1.05.10.0001	10053	23081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23081	20005			8435910	2.568,00	2.568,00
1.1.05.10.0001	10053	905699 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 905699	20005			8435979	348,95	348,95
1.1.05.10.0001	10053	976 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 976	20005			8436070	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	79818 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 79818	20005			8436185	8.000,00	8.000,00
1.1.05.10.0001	10053	37876 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 37876	20005			8436266	607,50	607,50
1.1.05.10.0001	10053	30195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30195	20005			8436290	1.990,00	1.990,00
1.1.05.10.0001	10053	406297 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 406297	20005			8436517	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	87760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87760	20005			8436606	2.680,00	2.680,00
1.1.05.10.0001	10053	87767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87767	20005			8436614	6.000,00	6.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238601	80229	8498890	5,00	5,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	ROZILEIA GARCIA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	35020	238857	80229	8501823	98,74	98,74
1.1.01.02.2572	36617	ROZILEIA GARCIA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	35020	238858	80229	8501831	4,19	4,19
1.1.01.02.2572	36617	ROZILEIA GARCIA - DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	35011	238860	80229	8501858	1.233,92	1.233,92
1.1.01.02.2572	36617	ROZILEIA GARCIA - DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	35011	238861	80229	8501866	51,23	51,23
Total dia : 11/09/2020							104.671,75	104.671,75
12/09/2020								
3.6.1.02.01.0012	37060	2225849 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2225849	20004	237318	80231	8205990	935,28	935,28
1.1.05.10.0001	10053	38146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 38146	20005			8436274	10.180,00	10.180,00
1.1.05.10.0001	10053	87781 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87781	20005			8436622	852,80	852,80
Total dia : 12/09/2020							11.968,08	11.968,08
14/09/2020								
2.1.08.01.0999	20068	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	20004	237321	801177	8206023	15.364,75	15.364,75
2.1.08.01.0999	20068	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	20051	237322	801177	8206031	859,81	859,81
2.1.08.01.0999	20068	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	20043	237323	801177	8206040	171,96	171,96
2.1.08.01.0999	20068	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	20056	237324	801177	8206058	799,61	799,61
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237499	80229	8280231	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	6650 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 6650	20005			8435421	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	131350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131350	20005			8435626	801,90	801,90
1.1.05.10.0001	10053	1344682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1344682	20005			8435774	20.560,00	20.560,00
1.1.05.10.0001	10053	905 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 905	20005			8435855	57,18	57,18
1.1.05.10.0001	10053	905951 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 905951	20005			8435987	7.378,00	7.378,00
1.1.05.10.0001	10053	9242 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9242	20005			8436029	2.010,00	2.010,00
1.1.05.10.0001	10053	98 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 98	20005			8436126	10.978,00	10.978,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238602	80229	8498903	15,00	15,00
Total dia : 14/09/2020							59.291,21	59.291,21
15/09/2020								
3.6.1.04.04.0010	36078	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10187	20006	237325	80214	8206066	2.352,12	2.352,12

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	20006	237326	80214	8206074	15.054,87	15.054,87
2.1.08.01.0999	20068	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	20043	237327	80214	8206082	275,28	275,28
2.1.08.01.0999	20068	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	20056	237328	80214	8206090	119,29	119,29
2.1.08.01.0999	20068	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	20056	237329	80214	8206104	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	167 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 167	20004	237331	801187	8206120	329.510,26	329.510,26
2.1.08.01.0999	20068	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	20004	237333	80176	8206147	2.430,41	2.430,41
2.1.08.01.0999	20068	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	20051	237334	80176	8206155	94,15	94,15
2.1.08.01.0999	20068	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	20056	237335	80176	8206163	125,09	125,09
2.1.08.01.0999	20068	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	20043	237336	80176	8206171	40,35	40,35
3.6.2.03.03.0022	36174	204 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 204	20004	237338	80222	8206198	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0002	20005	123140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			8263507	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	87496	36617			8264414	67.600,00	67.600,00
2.1.02.01.0001	20004	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265003	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265011	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265020	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265038	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17083 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265046	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17084 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265054	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17085 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265062	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17086 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265070	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17087 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265089	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17088 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265097	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17089 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265100	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	17090 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265119	1.053,00	1.053,00
2.1.02.01.0001	20004	17091 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265127	117,00	117,00
2.1.02.01.0001	20004	17092 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	36617			8265135	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0004	20006	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8265160	199.337,40	199.337,40
2.1.02.01.0004	20006	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8265178	74.355,33	74.355,33
2.1.02.01.0004	20006	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8265186	114.997,48	114.997,48
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 08/2020	10032	237479		8280037	502.085,83	502.085,83

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 09/2020	10032	237480		8280045	4.180.314,12	4.180.314,12
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237500	80229	8280240	473.452,71	473.452,71
1.1.05.10.0001	10053	99 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 99	20005			8436134	13.972,00	13.972,00
1.1.05.10.0001	10053	10102 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10102	20005			8436550	1.070,29	1.070,29
2.1.02.01.0002	20005	905 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 905	10004	238519		8497818	57,18	57,18
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238603	80229	8498911	2,50	2,50
Total dia : 15/09/2020							5.998.957,22	5.998.957,22

16/09/2020

1.1.05.10.0002	36668	87803 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264619	213.696,00	213.696,00
2.1.02.01.0001	20004	2ª Q - 08/2020 - ADMIR RODRIGUES	36617			8264643	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	179 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			8264740	29.964,60	29.964,60
2.1.02.01.0004	20006	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8264759	3.252,60	3.252,60
2.1.02.01.0001	20004	854 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			8264848	26.053,53	26.053,53
2.1.02.01.0001	20004	227 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			8264856	2.676,03	2.676,03
2.1.02.01.0001	20004	269 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			8264864	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			8264872	27.220,63	27.220,63
2.1.02.01.0001	20004	104 - JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE	36617			8265232	2.120,00	2.120,00
2.1.02.01.0001	20004	105 - JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE	36617			8265240	1.840,00	1.840,00
2.1.02.01.0001	20004	124 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			8265259	38.981,43	38.981,43
2.1.02.01.0001	20004	139 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			8265267	39.181,39	39.181,39
2.1.02.01.0001	20004	733 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			8265275	94.521,34	94.521,34
2.1.02.01.0001	20004	160 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			8265291	279.036,58	279.036,58
2.1.02.01.0001	20004	161 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			8265305	29.065,83	29.065,83
2.1.02.01.0001	20004	225 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	36617			8265321	10.905,75	10.905,75
2.1.02.01.0001	20004	170 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			8265380	14.976,88	14.976,88
2.1.08.01.0007	20064	08/2020 - RATEIO MATRIZ	36617			8265402	113.824,66	113.824,66
2.1.02.01.0004	20006	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8265488	139.288,99	139.288,99
2.1.02.01.0001	20004	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			8265593	73.706,41	73.706,41
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	237486		8280100	4.682.000,00	4.682.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	10009	237489	80229	8280134	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	7918 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7918	20005			8435510	3.715,80	3.715,80
1.1.05.10.0001	10053	8748 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8748	20005			8435545	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	131618 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131618	20005			8435634	58.000,00	58.000,00
1.1.05.10.0001	10053	4008 - DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 4008	20005			8435804	7.698,00	7.698,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	87759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87759	20005			8436592	1.363,50	1.363,50
1.1.05.10.0001	10053	87802 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87802	20005			8436630	2.120,80	2.120,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238604	80229	8498920	12,50	12,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	238615	80229	8499039	3.510.914,53	3.510.914,53
3.6.2.03.02.0004	36161	0377065951 - UNIVERSO ONLINE S/A SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 0377065951	20004	239516	801190	8552894	770,12	770,12
Total dia : 16/09/2020							9.438.668,22	9.438.668,22
17/09/2020								
3.6.1.04.04.0014	36081	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 740	20004	237337	80215	8206180	3.184,50	3.184,50
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS COMPL LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA	36617			8261482	648,31	648,31
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - LIANA DE MEDEIROS MACHADO	36617			8261520	20.191,60	20.191,60
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - STEFANE ARRUDA MACEDO	36617			8261547	23.791,94	23.791,94
2.1.05.01.0001	20017	08/2020 - INSS FOLHA DE PAGTO	36617			8261628	414.412,06	414.412,06
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617			8261644	1.949,65	1.949,65
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FERIAS	36617			8261652	13.828,80	13.828,80
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FERIAS	36617			8261660	64,10	64,10
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FERIAS	36617			8261679	25,93	25,93
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF FOLHA	36617			8261687	159.148,43	159.148,43
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF RESCISAO	36617			8261695	2.333,97	2.333,97
2.1.05.05.0001	20024	08/2020 - MENSALIDAADE SINDICAL - SIEG	36617			8261709	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	08/2020 - MENSALIDAADE SINDICAL - SINFISIO	36617			8261717	225,00	225,00
2.1.05.05.0001	20024	08/2020 - MENSALIDAADE SINDICAL - STS	36617			8261725	737,00	737,00
2.1.07.02.0001	20046	08/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617			8261733	22.685,22	22.685,22
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - LIANA DE MEDEIROS MACHADO	36617			8261741	49.880,15	49.880,15
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - STEFANE ARRUDA MACEDO	36617			8261768	52.590,53	52.590,53
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	36617			8261903	892,40	892,40
2.1.07.14.0001	20056	3214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8261911	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	3269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8261920	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	3332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8261938	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8261946	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	3387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8261954	20,60	20,60
2.1.07.14.0001	20056	226-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8261962	1.253,41	1.253,41
2.1.07.14.0001	20056	250-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8261970	1.248,80	1.248,80
2.1.07.14.0001	20056	266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8261989	159,96	159,96
2.1.07.14.0001	20056	268-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8261997	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	275-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8262004	3.871,70	3.871,70
2.1.07.14.0001	20056	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8262012	1.247,32	1.247,32
2.1.07.14.0001	20056	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8262020	153,17	153,17
2.1.07.14.0001	20056	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8262039	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME	36617			8262047	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8262055	3.455,28	3.455,28
2.1.07.14.0001	20056	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8262063	10.303,24	10.303,24

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8262071	561,55	561,55
2.1.07.14.0001	20056	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8262080	570,90	570,90
2.1.07.14.0001	20056	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8262098	562,90	562,90
2.1.07.14.0001	20056	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8262101	75,87	75,87
2.1.07.14.0001	20056	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8262110	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8262128	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8262136	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8262144	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	158 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			8262152	699,15	699,15
2.1.07.14.0001	20056	160 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			8262160	666,34	666,34
2.1.07.14.0001	20056	162 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			8262179	657,51	657,51
2.1.07.14.0001	20056	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			8262187	1.128,11	1.128,11
2.1.07.14.0001	20056	786 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			8262195	7.752,01	7.752,01
2.1.07.14.0001	20056	787 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			8262209	864,90	864,90
2.1.07.14.0001	20056	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8262217	6.879,12	6.879,12
2.1.07.14.0001	20056	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8262225	753,30	753,30
2.1.07.14.0001	20056	2384 - STIMA MEDICOS LTDA	36617			8262233	11,63	11,63
2.1.07.14.0001	20056	2446 - STIMA MEDICOS LTDA	36617			8262241	11,63	11,63
2.1.07.14.0001	20056	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			8262250	105,56	105,56
2.1.07.14.0001	20056	1643 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			8262268	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1742 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			8262276	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1762 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			8262284	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1794 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			8262292	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			8262306	119,27	119,27
2.1.07.14.0001	20056	1818 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			8262314	13,25	13,25
2.1.07.14.0001	20056	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617			8262322	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617			8262330	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			8262349	1.453,43	1.453,43
2.1.07.14.0001	20056	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			8262357	143,50	143,50
2.1.07.14.0001	20056	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			8262365	662,29	662,29
2.1.05.04.0001	20022	300-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8262373	3.515,77	3.515,77
2.1.05.04.0001	20022	302-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8262381	4.187,70	4.187,70
2.1.05.04.0001	20022	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8262390	3.378,36	3.378,36

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8262403	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8262411	2.782,64	2.782,64
2.1.05.04.0001	20022	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8262420	9.028,75	9.028,75
2.1.05.04.0001	20022	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			8262438	86,90	86,90
2.1.07.01.0005	20043	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8262446	54,00	54,00
2.1.07.01.0005	20043	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8262454	85,35	85,35
2.1.07.01.0005	20043	300-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8262462	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	301-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8262470	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	302-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			8262489	831,01	831,01
2.1.07.01.0005	20043	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			8262497	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			8262500	331,15	331,15
2.1.07.01.0005	20043	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8262519	1.114,61	1.114,61
2.1.07.01.0005	20043	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8262527	3.323,62	3.323,62
2.1.07.01.0005	20043	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			8262535	1.122,30	1.122,30
2.1.07.01.0005	20043	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8262543	184,90	184,90
2.1.07.01.0005	20043	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8262551	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			8262560	252,97	252,97
2.1.07.01.0005	20043	170 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			8262578	239,37	239,37
2.1.07.01.0005	20043	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			8262586	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			8262594	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	799 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			8262608	2.857,04	2.857,04
2.1.07.01.0005	20043	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			8262616	2.462,39	2.462,39
2.1.07.01.0005	20043	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			8262624	237,30	237,30
2.1.07.01.0005	20043	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			8262632	20,25	20,25
2.1.07.01.0005	20043	1837 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			8262640	42,75	42,75
2.1.02.01.0002	20005	123433 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			8263515	7.680,00	7.680,00
2.1.02.01.0001	20004	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			8264880	70.062,90	70.062,90
2.1.02.01.0001	20004	31055 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			8265330	200.533,25	200.533,25
2.1.02.01.0001	20004	31056 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			8265348	22.329,75	22.329,75
2.1.02.01.0001	20004	31057 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			8265356	16.075,24	16.075,24
2.1.02.01.0001	20004	1131911744-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			8265542	1.324,01	1.324,01
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	237501	80229	8280258	1.236.836,56	1.236.836,56
1.1.05.10.0001	10053	131287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131287	20005			8435618	379,60	379,60

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	131905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131905	20005			8435642	1.452,21	1.452,21
1.1.05.10.0001	10053	30272 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30272	20005			8436304	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	87805 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87805	20005			8436649	1.147,50	1.147,50
1.1.05.10.0001	10053	87815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87815	20005			8436665	13,50	13,50
1.1.05.10.0001	10053	87816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87816	20005			8436673	3.760,00	3.760,00
1.1.05.10.0001	10053	87820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87820	20005			8436681	2.430,00	2.430,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238605	80229	8498938	47,50	47,50
1.1.01.02.2572	36617	KELLY DE JESUS - DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	35011	238889	80229	8502145	1.932,45	1.932,45
1.1.01.02.2572	36617	KELLY DE JESUS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	35020	238891	80229	8502161	167,06	167,06
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 08/2020	39489	239541	80231	8553149	349.648,39	349.648,39
Total dia : 17/09/2020							2.840.187,85	2.840.187,85
18/09/2020								
2.1.02.01.0001	20004	5551 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			8264988	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	5607 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			8264996	5.013,15	5.013,15
1.1.05.10.0001	10053	2789 - AMV GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2789	20005			8435529	933,21	933,21
1.1.05.10.0001	10053	41940 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 41940	20005			8435812	327,40	327,40
1.1.05.10.0001	10053	23209 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23209	20005			8435928	6.741,00	6.741,00
1.1.05.10.0001	10053	31624 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 31624	20005			8436509	1.320,00	1.320,00
1.1.05.10.0001	10053	87821 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87821	20005			8436690	560,00	560,00
3.8.5.01.01.0001	38490	87822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87822	20005		80238	8436703	1.230,00	1.230,00
1.1.05.10.0001	10053	87826 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87826	20005			8436711	1.436,00	1.436,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238606	80229	8498946	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238926	80229	8502510	10.043,80	10.043,80
1.4.01.02.0005	10110	87822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87822	20109	239421	80238	8551944	1.230,00	1.230,00
Total dia : 18/09/2020							33.865,21	33.865,21
21/09/2020								
2.1.02.01.0002	20005	2789 - AMV GRAFICA LTDA	36617			8263434	933,21	933,21
2.1.02.01.0001	20004	1248 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			8264651	5.942,92	5.942,92
2.1.02.01.0001	20004	1254 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			8264660	660,32	660,32
2.1.02.01.0001	20004	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8264716	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	42336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8264724	9.755,30	9.755,30
2.1.02.01.0001	20004	1603 - APARECIDA NUNES COELHO	36617			8264732	131,89	131,89
2.1.02.01.0001	20004	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			8264767	8.676,85	8.676,85

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			8264775	7.809,17	7.809,17
2.1.02.01.0001	20004	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			8264783	867,69	867,69
2.1.02.01.0001	20004	191156 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617			8264821	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	20 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			8264902	7.840,00	7.840,00
2.1.02.01.0001	20004	20116 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617			8264970	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIOS PELICULAS PLOTTERS E ADESIVOS AUTOM	36617			8265283	3.723,62	3.723,62
2.1.02.01.0001	20004	1741 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	36617			8265410	1.576,76	1.576,76
2.1.02.01.0002	20005	1742 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	36617			8265429	15.246,15	15.246,15
2.1.02.01.0001	20004	1895 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	36617			8265437	13.172,44	13.172,44
2.1.02.01.0001	20004	1896 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	36617			8265445	8.469,37	8.469,37
2.1.02.01.0001	20004	2041 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	36617			8265453	8.888,75	8.888,75
2.1.02.01.0001	20004	2042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	36617			8265461	14.514,36	14.514,36
1.1.05.10.0001	10053	87241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 87241	20005			8435499	9.158,02	9.158,02
1.1.05.10.0001	10053	87524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 87524	20005			8435502	9.256,38	9.256,38
1.1.05.10.0001	10053	132088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132088	20005			8435650	9.803,08	9.803,08
1.1.05.10.0001	10053	81196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 81196	20005			8436193	4.600,00	4.600,00
1.1.05.10.0001	10053	11647 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11647	20005			8436380	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11836 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11836	20005			8436436	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11863 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11863	20005			8436444	320,00	320,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238927	80229	8502528	113.734,78	113.734,78
1.4.01.04.0001	37737	MONITOR LED 18.5P - HDT/DOA-8785	37753	239428	80238	8552010	400,00	400,00
1.4.01.04.0001	37737	NOBREAK SMS - HDT/DOA-8784	37753	239429	80238	8552029	410,00	410,00
1.4.01.04.0001	37737	MICROCOMPUTADOR - HDT/DOA-8786	37753	239430	80238	8552037	2.584,00	2.584,00
3.8.5.02.01.0001	38571	MICROCOMPUTADOR - HDT/DOA-8786	38598	239431	80238	8552045	2.584,00	2.584,00
3.8.5.02.01.0001	38571	MONITOR LED 18.5P - HDT/DOA-8785	38598	239432	80238	8552053	400,00	400,00
3.8.5.02.01.0001	38571	NOBREAK SMS - HDT/DOA-8784	38598	239433	80238	8552061	410,00	410,00
Total dia : 21/09/2020							268.035,04	268.035,04

22/09/2020

2.1.02.01.0002	20005	27654 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36617			8263469	32.690,55	32.690,55
2.1.02.01.0002	20005	1412 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8263477	9.424,80	9.424,80

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1494 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8263485	2.058,00	2.058,00
2.1.02.01.0002	20005	126153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263523	1.733,00	1.733,00
2.1.02.01.0002	20005	127179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263531	236,76	236,76
2.1.02.01.0002	20005	127215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263540	4.785,00	4.785,00
2.1.02.01.0002	20005	127842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263558	2.538,36	2.538,36
2.1.02.01.0002	20005	127887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263566	43.500,00	43.500,00
2.1.02.01.0002	20005	127953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263574	5.119,40	5.119,40
2.1.02.01.0002	20005	128383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263582	4.876,60	4.876,60
2.1.02.01.0002	20005	1328793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8263655	1.188,00	1.188,00
2.1.02.01.0002	20005	1329030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8263663	3.852,50	3.852,50
2.1.02.01.0002	20005	1329104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8263671	3.003,00	3.003,00
2.1.02.01.0002	20005	1331075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8263680	16.080,75	16.080,75
2.1.02.01.0002	20005	21783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			8263752	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	21967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			8263760	63.610,00	63.610,00
2.1.02.01.0002	20005	22330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			8263787	694,00	694,00
2.1.02.01.0002	20005	22378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			8263795	1.137,60	1.137,60
2.1.02.01.0002	20005	582 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36617			8263981	333,00	333,00
2.1.02.01.0002	20005	626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36617			8263990	3.229,30	3.229,30
2.1.02.01.0002	20005	70504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264007	27.603,50	27.603,50
2.1.02.01.0002	20005	71370 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264015	10.140,00	10.140,00
2.1.02.01.0002	20005	73014 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264023	9.750,00	9.750,00
2.1.02.01.0002	20005	73503 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264031	3.990,00	3.990,00
2.1.02.01.0002	20005	738877 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264066	6.984,00	6.984,00
2.1.02.01.0002	20005	27162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8264074	1.259,00	1.259,00
2.1.02.01.0002	20005	27943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8264082	1.224,00	1.224,00
2.1.02.01.0002	20005	28768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8264090	6.365,40	6.365,40
2.1.02.01.0002	20005	28770 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8264104	2.025,00	2.025,00
2.1.02.01.0002	20005	28771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8264112	1.716,00	1.716,00
2.1.02.01.0002	20005	29480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8264120	2.679,04	2.679,04
2.1.02.01.0002	20005	32124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8264139	10.034,00	10.034,00
2.1.02.01.0002	20005	32525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			8264147	742,00	742,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	230 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	36617			8264317	3.038,00	3.038,00
2.1.02.01.0004	20006	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617			8265470	173.041,08	173.041,08
1.1.05.10.0001	10053	125944 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 125944	20005			8435553	875,00	875,00
1.1.05.10.0001	10053	132299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132299	20005			8435669	472,57	472,57
1.1.05.10.0001	10053	132433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132433	20005			8435677	1.415,79	1.415,79
1.1.05.10.0001	10053	41945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 41945	20005			8435820	308,40	308,40
1.1.05.10.0001	10053	30303 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30303	20005			8436312	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0001	10053	26844 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 26844	20005			8436363	234,00	234,00
1.1.05.10.0001	10053	11591 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11591	20005			8436371	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11672 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11672	20005			8436401	319,98	319,98
1.1.05.10.0001	10053	87811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87811	20005			8436657	550,00	550,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238607	80229	8498954	32,50	32,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238929	80229	8502544	461.714,15	461.714,15
Total dia : 22/09/2020							929.024,03	929.024,03

23/09/2020

3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF GABRIEL DE SOUZA	36617			8261571	1.023,34	1.023,34
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT GABRIEL DE SOUZA	36617			8261806	6.906,18	6.906,18
2.1.02.01.0002	20005	1011 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8263353	6.670,14	6.670,14
2.1.02.01.0002	20005	1590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8263361	164,34	164,34
2.1.02.01.0002	20005	1602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8263370	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	1620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8263388	164,34	164,34
2.1.02.01.0002	20005	3962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8263396	117,38	117,38
2.1.02.01.0002	20005	3987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8263400	164,34	164,34
2.1.02.01.0002	20005	4048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8263418	46,95	46,95
2.1.02.01.0002	20005	86195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			8263426	9.160,26	9.160,26
2.1.02.01.0002	20005	12934 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617			8263442	2.823,00	2.823,00
2.1.02.01.0002	20005	66724 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			8263736	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	20005	252569 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36617			8263817	3.720,00	3.720,00
2.1.02.01.0002	20005	14607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36617			8263825	760,50	760,50
2.1.02.01.0002	20005	15344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36617			8263841	5.760,00	5.760,00
2.1.02.01.0002	20005	15044 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	36617			8263868	850,00	850,00
2.1.02.01.0002	20005	898830 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8263876	7.885,61	7.885,61
2.1.02.01.0002	20005	9042 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			8263922	2.680,00	2.680,00
2.1.02.01.0002	20005	2516 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8263930	2.336,98	2.336,98
2.1.02.01.0002	20005	917 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			8263965	556,50	556,50
2.1.02.01.0002	20005	935 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			8263973	4.752,00	4.752,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	155770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617			8264252	108,00	108,00
2.1.02.01.0002	20005	5113 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264260	294,40	294,40
2.1.02.01.0002	20005	5182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264279	319,60	319,60
2.1.02.01.0002	20005	5371 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264287	340,00	340,00
2.1.02.01.0002	20005	48121 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8264341	23.479,82	23.479,82
2.1.02.01.0002	20005	48239 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			8264350	4.928,40	4.928,40
2.1.02.01.0002	20005	87252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264368	47.685,00	47.685,00
2.1.02.01.0002	20005	87413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264376	690,00	690,00
2.1.02.01.0002	20005	87415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264384	2.145,00	2.145,00
2.1.02.01.0002	20005	87424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264392	5.553,22	5.553,22
2.1.02.01.0002	20005	87455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264406	1.490,00	1.490,00
2.1.02.01.0002	20005	87540 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264422	390,00	390,00
2.1.02.01.0002	20005	87547 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264430	880,00	880,00
2.1.02.01.0002	20005	87558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264449	1.020,00	1.020,00
2.1.02.01.0002	20005	87559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264457	336,99	336,99
2.1.02.01.0002	20005	87569 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264465	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	87575 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264473	13.250,00	13.250,00
2.1.02.01.0002	20005	87576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264481	372,50	372,50
2.1.02.01.0002	20005	87586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264490	568,80	568,80
2.1.02.01.0002	20005	87610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264503	28.800,00	28.800,00
2.1.02.01.0002	20005	87613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264511	3.664,68	3.664,68
2.1.02.01.0002	20005	87618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264520	378,00	378,00
2.1.02.01.0002	20005	87621 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264538	9.990,00	9.990,00
2.1.02.01.0002	20005	87631 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264546	7.200,00	7.200,00
2.1.02.01.0002	20005	87636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264554	1.117,50	1.117,50

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	87648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264562	2.160,00	2.160,00
2.1.02.01.0002	20005	87662 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264570	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0002	20005	87666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264589	5.167,00	5.167,00
1.1.05.10.0002	36668	87841 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264627	270.459,00	270.459,00
1.1.05.10.0001	10053	1719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1719	20005			8435456	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	1735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1735	20005			8435464	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	908 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 908	20005			8435863	200,00	200,00
1.1.05.10.0001	10053	909 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 909	20005			8435871	150,00	150,00
1.1.05.10.0001	10053	23278 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23278	20005			8435936	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	23285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23285	20005			8435944	27.675,00	27.675,00
1.1.05.10.0001	10053	174 - NEW CLICK CORTINAS DE VIDRO EIRELI Nro. Doc: 174	20005			8436355	4.536,00	4.536,00
2.1.02.01.0002	20005	908 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 908	10004	238520		8497826	200,00	200,00
2.1.02.01.0002	20005	909 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 909	10004	238521		8497834	150,00	150,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238608	80229	8498962	87,50	87,50
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	238616	80229	8499047	100.000,00	100.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238930	80229	8502552	594.813,09	594.813,09
3.6.1.03.01.0002	36036	174 - NEW CLICK CORTINAS DE VIDRO EIRELI Nro. Doc: 174	20005	239073	80224	8504687	0,96	0,96
Total dia : 23/09/2020							1.223.813,78	1.223.813,78

24/09/2020

3.6.2.03.02.0002	36159	2122958373 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2122958373	20004	237342	80227	8206236	28.622,10	28.622,10
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIANE DAIANE LANDOWSKI	36617			8261598	5.241,30	5.241,30
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - MURIEL FERNANDO DA SILVA	36617			8261750	1.014,56	1.014,56
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIANE DAIANE LANDOWSKI	36617			8261857	13.025,02	13.025,02
2.1.02.01.0002	20005	174 - NEW CLICK CORTINAS DE VIDRO EIRELI	36617			8264180	4.536,96	4.536,96
2.1.02.01.0002	20005	10750 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617			8264198	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	10766 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617			8264201	292,16	292,16
2.1.02.01.0002	20005	10800 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617			8264210	244,16	244,16
2.1.02.01.0002	20005	10825 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617			8264228	265,20	265,20
2.1.02.01.0002	20005	10837 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617			8264236	265,20	265,20
2.1.02.01.0002	20005	10850 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	36617			8264244	265,20	265,20
2.1.02.01.0002	20005	10058 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	36617			8264325	3.631,58	3.631,58
2.1.02.01.0002	20005	10065 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	36617			8264333	384,78	384,78

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			8264791	5.254,20	5.254,20
2.1.02.01.0001	20004	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			8264805	583,80	583,80
2.1.02.01.0001	20004	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			8264813	5.838,00	5.838,00
2.1.02.01.0001	20004	PREV 08/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617			8264899	935,28	935,28
2.1.02.01.0001	20004	4251 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617			8265143	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	1385 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			8265208	286,00	286,00
2.1.02.01.0001	20004	1404 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			8265216	332,00	332,00
2.1.02.01.0001	20004	1425 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			8265224	415,00	415,00
2.1.02.01.0001	20004	1821 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			8265534	2.674,72	2.674,72
1.1.05.10.0001	10053	131209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131209	20005			8435600	2.978,37	2.978,37
1.1.05.10.0001	10053	1259364 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1259364	20005			8435731	1.331,52	1.331,52
1.1.05.10.0001	10053	23303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23303	20005			8435952	6.975,00	6.975,00
1.1.05.10.0001	10053	9347 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9347	20005			8436037	5.360,00	5.360,00
1.1.05.10.0001	10053	82029 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 82029	20005			8436207	2.431,53	2.431,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238609	80229	8498970	115,00	115,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238931	80229	8502560	46.160,12	46.160,12
2.1.08.01.0999	20068	58593 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 58593	20004	239528	801191	8553017	10.000,00	10.000,00
Total dia : 24/09/2020							150.018,76	150.018,76

25/09/2020

2.1.02.01.0002	20005	640 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	36617			8263493	253,30	253,30
2.1.02.01.0002	20005	1903 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264155	1.180,00	1.180,00
2.1.02.01.0002	20005	1904 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264163	2.384,00	2.384,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020 - ENFRENTAMENTO COR	10032	237481		8280053	541.662,38	541.662,38
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020 - RESIDÊNCIA MÉDICA	10032	237482		8280061	90.940,17	90.940,17
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020	10032	237483		8280070	1.769.268,24	1.769.268,24
1.1.05.10.0001	10053	2646 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 2646	20005			8435537	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	132440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132440	20005			8435685	7.601,70	7.601,70
1.1.05.10.0001	10053	132825 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132825	20005			8435693	32.950,90	32.950,90
1.1.05.10.0001	10053	132831 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132831	20005			8435707	21.690,28	21.690,28
1.1.05.10.0001	10053	1022322 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1022322	20005			8436258	9.863,76	9.863,76

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	7863 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 7863	20005			8436339	2.180,00	2.180,00
1.1.05.10.0001	10053	11659 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11659	20005			8436398	303,00	303,00
1.1.05.10.0001	10053	11807 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11807	20005			8436410	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	11821 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11821	20005			8436428	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	11874 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11874	20005			8436452	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11888 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11888	20005			8436460	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11894 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11894	20005			8436479	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11900 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11900	20005			8436487	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11913 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11913	20005			8436495	320,00	320,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238610	80229	8498989	45,00	45,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238932	80229	8502579	3.852,30	3.852,30
1.1.01.02.2572	36617	EMIÇÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - ADELISE NUNE	35011	238958	80229	8503532	10,00	10,00
Total dia : 25/09/2020							2.487.335,03	2.487.335,03

28/09/2020

3.6.2.03.04.0011	36195	17912 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 17912	20004	237343	80227	8206244	4.002,00	4.002,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	237344	801173	8206252	2.800,00	2.800,00
2.1.08.01.0999	20068	483 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 483	20006	237345	801173	8206260	6.889,68	6.889,68
2.1.08.01.0999	20068	483 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 483	20051	237346	801173	8206279	310,32	310,32
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA	36617			8261555	26.131,57	26.131,57
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ELIEDNA DA SILVA D ARAUJO	36617			8261563	14.268,30	14.268,30
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA	36617			8261776	48.305,20	48.305,20
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT CHRISTIANE ALVES DE GOES F MARTINS	36617			8261784	4.880,90	4.880,90
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ELIEDNA DA SILVA D ARAUJO	36617			8261792	21.955,82	21.955,82
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE	36617			8261890	16.995,90	16.995,90
2.1.02.01.0001	20004	17912 - ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL ACREDITAÇÃO	36617			8265399	4.002,00	4.002,00
1.1.05.10.0001	10053	1762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1762	20005			8435472	93,90	93,90
1.1.05.10.0001	10053	133040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133040	20005			8435715	1.789,89	1.789,89
1.1.05.10.0001	10053	1349727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1349727	20005			8435790	19.502,00	19.502,00
1.1.05.10.0001	10053	82319 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 82319	20005			8436215	8.375,27	8.375,27
1.1.05.10.0001	10053	30348 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30348	20005			8436320	2.200,00	2.200,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	87849 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87849	20005			8436720	560,00	560,00
1.1.05.10.0001	10053	87854 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87854	20005			8436738	1.053,00	1.053,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238611	80229	8498997	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238933	80229	8502587	136.547,19	136.547,19
Total dia : 28/09/2020							320.670,44	320.670,44

29/09/2020

3.6.2.03.03.0024	36176	393 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 393	20004	237347	80227	8206287	31.320,99	31.320,99
2.1.02.01.0002	20005	13489 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	36617			8263450	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	128450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263590	4.181,99	4.181,99
2.1.02.01.0002	20005	128525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263604	5.199,60	5.199,60
2.1.02.01.0002	20005	129169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263612	28.015,00	28.015,00
2.1.02.01.0002	20005	129226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263620	255,15	255,15
2.1.02.01.0002	20005	129231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263639	1.002,90	1.002,90
2.1.02.01.0002	20005	129236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			8263647	2.700,00	2.700,00
2.1.02.01.0002	20005	1334206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8263698	5.715,00	5.715,00
2.1.02.01.0002	20005	1337103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8263701	6.920,00	6.920,00
2.1.02.01.0002	20005	1337139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8263710	3.831,00	3.831,00
2.1.02.01.0002	20005	1339866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			8263728	5.525,00	5.525,00
2.1.02.01.0002	20005	41168 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36617			8263744	320,40	320,40
2.1.02.01.0002	20005	22051 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			8263779	2.185,00	2.185,00
2.1.02.01.0002	20005	22756 (22758) - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			8263809	22.000,00	22.000,00
2.1.02.01.0002	20005	14686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36617			8263833	1.473,00	1.473,00
2.1.02.01.0002	20005	899493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8263884	1.305,56	1.305,56
2.1.02.01.0002	20005	900446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8263892	6.969,60	6.969,60
2.1.02.01.0002	20005	903776 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			8263906	18.900,00	18.900,00
2.1.02.01.0002	20005	8853 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			8263914	3.120,00	3.120,00
2.1.02.01.0002	20005	76636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264040	1.500,00	1.500,00
2.1.02.01.0002	20005	76644 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264058	8.380,80	8.380,80
2.1.02.01.0002	20005	5423 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264295	340,00	340,00
2.1.02.01.0002	20005	87697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264597	1.996,00	1.996,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	87700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			8264600	1.155,00	1.155,00
2.1.02.01.0001	20004	204 - ADMIR RODRIGUES	36617			8264635	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	9228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8264678	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	9229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8264686	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	9358 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8264694	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	9359 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			8264708	668,27	668,27
2.1.02.01.0004	20006	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			8264945	17.406,99	17.406,99
2.1.02.01.0001	20004	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			8265194	16.521,01	16.521,01
2.1.02.01.0001	20004	2122958373 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			8265496	51.388,77	51.388,77
2.1.02.01.0001	20004	7210 - TIRA ENTULHO LTDA	36617			8265569	618,30	618,30
2.1.02.01.0001	20004	7290 - TIRA ENTULHO LTDA	36617			8265577	618,30	618,30
2.1.02.01.0001	20004	7327 - TIRA ENTULHO LTDA	36617			8265585	1.168,98	1.168,98
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	237487		8280118	2.401.870,79	2.401.870,79
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	10009	237490	80229	8280142	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	126102 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 126102	20005			8435561	3.000,00	3.000,00
1.1.05.10.0001	10053	409751 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 409751	20005			8436525	1.911,00	1.911,00
1.1.05.10.0001	10053	45660 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 45660	20005			8436533	3.773,72	3.773,72
1.1.05.10.0001	10053	29542 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 29542	20005			8436541	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	87855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87855	20005			8436746	8.910,00	8.910,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	238617	80229	8499055	2.172.222,10	2.172.222,10
Total dia : 29/09/2020							4.853.367,29	4.853.367,29

30/09/2020

3.6.2.03.03.0002	36166	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	20004	237348	801201	8206295	223.297,50	223.297,50
3.6.2.03.03.0002	36166	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	20022	237349	801201	8206309	31.350,00	31.350,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	20051	237350	801201	8206317	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	20043	237351	801201	8206325	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	20056	237352	801201	8206333	13.252,50	13.252,50
3.6.2.03.03.0022	36174	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	20004	237353	801201	8206341	19.819,95	19.819,95
3.6.2.03.03.0022	36174	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	20022	237354	801201	8206350	2.782,64	2.782,64
3.6.2.03.03.0022	36174	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	20051	237355	801201	8206368	1.264,84	1.264,84
3.6.2.03.03.0022	36174	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	20043	237356	801201	8206376	252,97	252,97
3.6.2.03.03.0022	36174	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	20056	237357	801201	8206384	1.176,30	1.176,30

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	401 - GOIAS MERCANTIL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 401	20004	237358	80192	8206392	773,07	773,07
3.6.2.03.03.0006	36170	401 - GOIAS MERCANTIL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 401	20051	237359	80192	8206406	33,64	33,64
3.6.2.03.03.0024	36176	183 - ARGOS CONSULTORIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	20004	237360	80206	8206414	29.967,70	29.967,70
3.6.2.03.03.0024	36176	183 - ARGOS CONSULTORIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	20051	237361	80206	8206422	1.032,30	1.032,30
3.6.2.03.03.0023	36175	231 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 231	20004	237362	80227	8206430	10.908,00	10.908,00
3.6.2.03.03.0023	36175	231 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 231	20051	237363	80227	8206449	342,00	342,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2392 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2392	20004	237364	801191	8206457	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2392 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2392	20051	237365	801191	8206465	182,00	182,00
3.6.2.03.03.0038	36420	20148 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 20148	20004	237366	80227	8206473	1.000,00	1.000,00
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 34/60	20088	237432		8212880	67.071,15	67.071,15
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 36	37214	237436		8212929	2.664,71	2.664,71
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 36	37214	237438		8212945	27.706,88	27.706,88
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 36	37214	237440		8212961	76.026,43	76.026,43
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 36	37214	237442		8212988	6.220,74	6.220,74
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 36 - PERT	20058	237447	80229	8213038	1.145,42	1.145,42
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	237448		8213046	4.398,61	4.398,61
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 34/60 - ORDINARIO	20059	237449	60206	8213054	2.415,72	2.415,72
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	237450	100211	8213062	64.655,43	64.655,43
1.1.03.06.0003	10045	10/2020 - FÉRIAS	36617			8261474	176.053,31	176.053,31
2.1.04.01.0002	20011	09/2020 - FOLHA DE PAGTO	36617			8261512	1.577.096,11	1.577.096,11
1.1.03.07.0029	37214	PARC 36 - INSS PARCELAMENTO	36617			8261636	112.618,76	112.618,76
2.1.02.01.0002	20005	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	36617			8264171	28.000,00	28.000,00
2.1.02.01.0002	20005	28999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			8264309	11.150,00	11.150,00
2.1.02.01.0001	20004	164 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			8265313	315.978,80	315.978,80
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2020	20064	237550	80229	8358010	105.677,49	105.677,49
1.1.05.10.0001	10053	133435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133435	20005			8435723	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	1349471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1349471	20005			8435782	1.149,50	1.149,50
1.1.05.10.0001	10053	908096 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 908096	20005			8435995	682,80	682,80
1.1.05.10.0001	10053	908125 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 908125	20005			8436002	27.637,70	27.637,70
1.1.05.10.0001	10053	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 2811	20005			8436347	28.000,00	28.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461635	16.823,91	16.823,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461643	10.476,08	10.476,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461651	9.755,69	9.755,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461660	9.740,29	9.740,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461678	7.986,01	7.986,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461686	6.607,96	6.607,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461694	5.764,59	5.764,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461708	5.746,36	5.746,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461716	5.675,77	5.675,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461724	5.010,85	5.010,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461732	4.668,69	4.668,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461740	4.028,64	4.028,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461759	3.370,37	3.370,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461767	2.847,80	2.847,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461775	2.670,60	2.670,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461783	2.465,39	2.465,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461791	2.410,83	2.410,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461805	2.382,82	2.382,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461813	2.343,53	2.343,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461821	2.141,12	2.141,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461830	2.126,23	2.126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461848	20.000,27	20.000,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461856	11.069,58	11.069,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461864	4.464,68	4.464,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			8461872	2.215,79	2.215,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461880	2.285,11	2.285,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461899	4.247,06	4.247,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461902	2.974,00	2.974,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461910	11.552,97	11.552,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461929	11.171,60	11.171,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461937	56.709,78	56.709,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461945	19.729,80	19.729,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461953	17.834,36	17.834,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461961	1.621,08	1.621,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461970	1.883,59	1.883,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461988	2.533,02	2.533,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8461996	2.768,69	2.768,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462003	3.140,08	3.140,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462011	3.360,31	3.360,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462020	3.262,00	3.262,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462038	3.181,35	3.181,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462046	3.802,48	3.802,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462054	3.598,95	3.598,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462062	4.709,01	4.709,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462070	5.302,25	5.302,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462089	6.438,77	6.438,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462097	6.362,12	6.362,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462100	5.942,38	5.942,38

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 29

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			8462119	7.976,75	7.976,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462127	7.610,63	7.610,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462135	7.451,75	7.451,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462143	9.386,49	9.386,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462151	11.008,47	11.008,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462160	10.940,59	10.940,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462178	10.725,58	10.725,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462186	8.496,33	8.496,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462194	16.704,44	16.704,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462208	15.668,79	15.668,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462216	15.315,28	15.315,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462224	15.258,64	15.258,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462232	15.208,07	15.208,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462240	14.838,76	14.838,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462259	14.831,70	14.831,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462267	13.043,35	13.043,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462275	12.656,90	12.656,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462283	12.563,76	12.563,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462291	12.472,70	12.472,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462305	11.941,98	11.941,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462313	14.083,78	14.083,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462321	13.808,36	13.808,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462330	141.226,14	141.226,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462348	110.829,53	110.829,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462356	30.906,67	30.906,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462364	30.704,46	30.704,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462372	29.523,36	29.523,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462380	27.891,46	27.891,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462399	23.762,44	23.762,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462402	23.319,33	23.319,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462410	22.029,70	22.029,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462429	21.998,85	21.998,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462437	20.882,64	20.882,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462445	20.786,89	20.786,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462453	17.195,50	17.195,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462461	83.218,42	83.218,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462470	73.863,85	73.863,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462488	67.013,22	67.013,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462496	56.034,37	56.034,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462500	54.675,47	54.675,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462518	53.322,17	53.322,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462526	51.647,66	51.647,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462534	44.041,39	44.041,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462542	42.188,81	42.188,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462550	38.613,32	38.613,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			8462569	37.758,88	37.758,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462577	36.321,50	36.321,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462585	32.102,48	32.102,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462593	52.590,53	52.590,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462607	60.614,78	60.614,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462615	21.955,82	21.955,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462623	29.789,23	29.789,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462631	98.185,35	98.185,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462640	6.961,78	6.961,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462658	4.880,90	4.880,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462666	5.469,25	5.469,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462674	19.770,84	19.770,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			8462682	6.906,18	6.906,18

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 30

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			8462690	834,83	834,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8462704	815,33	815,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462712	1.072,88	1.072,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462720	778,62	778,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462739	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8462747	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462755	584,75	584,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8462763	583,59	583,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8462771	631,55	631,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462780	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8462798	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462801	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8462810	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462828	698,11	698,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462836	677,82	677,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8462844	672,74	672,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8462852	665,54	665,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462860	1.616,59	1.616,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462879	2.491,39	2.491,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462887	2.170,24	2.170,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462895	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8462909	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462917	1.378,40	1.378,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462925	1.369,16	1.369,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462933	1.332,96	1.332,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8462941	1.295,00	1.295,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8462950	1.292,29	1.292,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462968	1.286,10	1.286,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8462976	1.272,42	1.272,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462984	1.320,84	1.320,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8462992	1.198,32	1.198,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463000	1.183,05	1.183,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463018	1.179,59	1.179,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463026	1.021,35	1.021,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463034	995,41	995,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463042	984,86	984,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463050	981,04	981,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463069	928,56	928,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463077	392,75	392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463085	380,31	380,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463093	4.533,27	4.533,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463107	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463115	332,77	332,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463123	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463131	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463140	323,35	323,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463158	297,26	297,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8463166	296,40	296,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463174	295,23	295,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463182	492,31	492,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8463190	569,42	569,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8463204	435,92	435,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8463212	427,96	427,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463220	427,62	427,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463239	411,77	411,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463247	408,06	408,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8463255	397,59	397,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463263	150,47	150,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463271	169,15	169,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8463280	208,05	208,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463298	205,53	205,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463301	205,46	205,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463310	203,33	203,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463328	283,58	283,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463336	263,45	263,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463344	241,16	241,16

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463352	235,37	235,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463360	230,16	230,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463379	226,90	226,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463387	222,68	222,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8463395	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463409	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8463417	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463425	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463433	548,57	548,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463441	213,09	213,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463450	369,40	369,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8463468	13,77	13,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8463476	13,44	13,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8463484	8,09	8,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8463492	44,35	44,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463506	1.469,57	1.469,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463514	1.439,02	1.439,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8463522	32,84	32,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8463530	139,90	139,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			8463549	120,13	120,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463557	2.335,99	2.335,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463565	4.799,25	4.799,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463573	5.249,15	5.249,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463581	6.523,95	6.523,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463590	5.649,82	5.649,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463603	5.680,88	5.680,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463611	6.932,38	6.932,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463620	7.117,75	7.117,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463638	8.462,09	8.462,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463646	9.381,97	9.381,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463654	8.783,01	8.783,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463662	13.377,17	13.377,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463670	5.345,80	5.345,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463689	4.223,57	4.223,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463697	3.623,05	3.623,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463700	3.323,78	3.323,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463719	2.809,58	2.809,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463727	2.947,91	2.947,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463735	2.726,83	2.726,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463743	2.654,20	2.654,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463751	2.633,85	2.633,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463760	2.588,86	2.588,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463778	1.862,80	1.862,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463786	1.852,91	1.852,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463794	1.850,71	1.850,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			8463808	1.736,45	1.736,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463816	1.731,04	1.731,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			8463824	2.112,88	2.112,88
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8463832	49,13	49,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8463840	89,49	89,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8463859	60,05	60,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8463867	55,27	55,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463875	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463883	28.163,73	28.163,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463891	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463905	9.711,63	9.711,63

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 32

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463913	7.111,90	7.111,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463921	7.067,75	7.067,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463930	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463948	5.227,35	5.227,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463956	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463964	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463972	4.149,41	4.149,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463980	3.622,55	3.622,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8463999	2.814,40	2.814,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8464006	2.668,63	2.668,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8464014	2.353,67	2.353,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8464022	3.183,78	3.183,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8464030	1.782,70	1.782,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8464049	1.719,26	1.719,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			8464057	1.920,69	1.920,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8464065	1.042,07	1.042,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8464073	959,50	959,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8464081	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8464090	585,52	585,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8464103	271,97	271,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8464111	193,89	193,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			8464120	153,71	153,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8464138	32,41	32,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8464146	32,04	32,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464154	66.515,63	66.515,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464162	47.353,35	47.353,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464170	34.758,05	34.758,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464189	34.019,51	34.019,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464197	33.974,39	33.974,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464200	32.568,97	32.568,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464219	27.202,72	27.202,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464227	26.250,91	26.250,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464235	23.185,63	23.185,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464243	22.270,22	22.270,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464251	20.527,40	20.527,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464260	18.738,66	18.738,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464278	15.733,69	15.733,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464286	13.220,43	13.220,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464294	12.117,27	12.117,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464308	11.979,90	11.979,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464316	11.726,94	11.726,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464324	9.267,25	9.267,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464332	9.209,60	9.209,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464340	9.150,56	9.150,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464359	9.034,62	9.034,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8464367	24,66	24,66

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 33

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8464375	24,25	24,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			8464383	24,25	24,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464391	8.229,97	8.229,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464405	8.147,49	8.147,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464413	7.703,91	7.703,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464421	7.013,15	7.013,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464430	7.009,53	7.009,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464448	6.572,84	6.572,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464456	6.325,77	6.325,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464464	6.298,85	6.298,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464472	6.123,29	6.123,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464480	6.081,80	6.081,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464499	5.942,81	5.942,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464502	5.304,44	5.304,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464510	5.230,39	5.230,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464529	5.217,79	5.217,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464537	5.113,10	5.113,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464545	4.885,56	4.885,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464553	4.845,26	4.845,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464561	4.765,88	4.765,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464570	4.598,99	4.598,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464588	4.551,89	4.551,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464596	4.332,41	4.332,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464600	3.510,53	3.510,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464618	3.408,15	3.408,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464626	3.235,15	3.235,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464634	2.858,82	2.858,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464642	2.805,57	2.805,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464650	2.573,49	2.573,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464669	2.310,39	2.310,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464677	2.308,08	2.308,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464685	2.234,82	2.234,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464693	2.156,26	2.156,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464707	2.124,07	2.124,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464715	2.047,78	2.047,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464723	2.028,43	2.028,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464731	2.022,42	2.022,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464740	14.721,85	14.721,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464758	14.249,37	14.249,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464766	8.812,79	8.812,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464774	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464782	1.530,98	1.530,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464790	8.732,93	8.732,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464804	1.394,67	1.394,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464812	1.375,43	1.375,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464820	1.336,28	1.336,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464839	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464847	8.724,91	8.724,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464855	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464863	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464871	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464880	6.426,34	6.426,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464898	1.056,86	1.056,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464901	963,95	963,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464910	4.928,50	4.928,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464928	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464936	807,73	807,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464944	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464952	694,99	694,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464960	624,73	624,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464979	524,77	524,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8464987	3.949,08	3.949,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			8464995	585,00	585,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			8465002	884,76	884,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465010	315,91	315,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465029	270,52	270,52

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 34

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465037	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465045	209,16	209,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465053	164,30	164,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465061	227,88	227,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465070	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465088	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			8465096	138,30	138,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465100	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			8465118	104,83	104,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			8465126	19,96	19,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8465134	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8465142	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8465150	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8465169	30,92	30,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8465177	30,86	30,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			8465185	27,91	27,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465193	1.024,20	1.024,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465207	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			8465215	249,85	249,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465223	1.447,57	1.447,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465231	361,93	361,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465240	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465258	528,32	528,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465266	546,19	546,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465274	545,64	545,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465282	479,53	479,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465290	478,12	478,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465304	1.636,68	1.636,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465312	2.163,25	2.163,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465320	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465339	675,84	675,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465347	764,82	764,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465355	736,34	736,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465363	809,78	809,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465371	805,70	805,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465380	829,91	829,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465398	3.125,40	3.125,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465401	1.031,17	1.031,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465410	1.003,23	1.003,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465428	1.071,92	1.071,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465436	1.145,45	1.145,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465444	1.165,12	1.165,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465452	1.236,50	1.236,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465460	1.208,77	1.208,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465479	6.430,92	6.430,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465487	1.254,01	1.254,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465495	1.377,44	1.377,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465509	1.437,78	1.437,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465517	1.404,93	1.404,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465525	1.495,46	1.495,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465533	1.553,86	1.553,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465541	1.657,96	1.657,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465550	1.926,11	1.926,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465568	1.863,66	1.863,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465576	1.821,25	1.821,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465584	1.945,61	1.945,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465592	2.053,54	2.053,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465606	2.083,41	2.083,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465614	2.062,62	2.062,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465622	2.135,84	2.135,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465630	2.190,85	2.190,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465649	2.772,34	2.772,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465657	2.708,32	2.708,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465665	2.864,62	2.864,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465673	3.480,35	3.480,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465681	3.368,64	3.368,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465690	4.382,96	4.382,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465703	3.719,55	3.719,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465711	4.819,02	4.819,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465720	5.317,94	5.317,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465738	5.264,81	5.264,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465746	6.205,89	6.205,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465754	7.042,03	7.042,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465762	7.699,51	7.699,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465770	8.109,96	8.109,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465789	7.806,57	7.806,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465797	11.194,64	11.194,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			8465800	15.724,76	15.724,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465819	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465827	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465835	124,00	124,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465843	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465851	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465860	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465878	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465886	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465894	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465908	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465916	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			8465924	68,36	68,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465932	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465940	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465959	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465967	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465975	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465983	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8465991	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8466009	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8466017	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8466025	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8466033	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			8466041	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			8466050	200,00	200,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8466068	58,61	58,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8466076	61,99	61,99
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8466084	73,94	73,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8466092	100,07	100,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8466106	108,31	108,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8466114	36,42	36,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8466122	360,92	360,92
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8466130	5,29	5,29
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8466149	6,28	6,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8466157	50,57	50,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			8466165	70,79	70,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8466173	134,21	134,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8466181	569,53	569,53
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8466190	260,24	260,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8466203	406,45	406,45
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			8466211	374,28	374,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466220	1.200,18	1.200,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8466238	1.258,89	1.258,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8466246	1.255,36	1.255,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8466254	1.274,39	1.274,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8466262	917,15	917,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8466270	824,27	824,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			8466289	462,95	462,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466297	1.670,10	1.670,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8466300	1.345,12	1.345,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466319	3.023,03	3.023,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466327	1.855,95	1.855,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466335	3.166,20	3.166,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466343	2.350,50	2.350,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466351	2.814,40	2.814,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			8466360	2.913,46	2.913,46
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466378	5.021,43	5.021,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466386	5.000,02	5.000,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466394	5.035,55	5.035,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233			8466408	4.469,05	4.469,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466416	11.643,15	11.643,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			8466424	13.758,15	13.758,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466432	6.532,09	6.532,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466440	6.193,45	6.193,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466459	5.727,03	5.727,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466467	5.642,04	5.642,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466475	5.430,55	5.430,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466483	3.930,70	3.930,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466491	3.356,36	3.356,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466505	3.679,91	3.679,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8466513	3.631,02	3.631,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466521	11.295,40	11.295,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466530	10.343,66	10.343,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466548	8.468,97	8.468,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466556	8.927,54	8.927,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466564	7.783,24	7.783,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466572	7.503,31	7.503,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466580	2.989,51	2.989,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466599	2.984,00	2.984,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466602	2.950,15	2.950,15

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466610	3.175,67	3.175,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466629	3.077,68	3.077,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466637	2.658,74	2.658,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466645	2.607,75	2.607,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466653	2.208,13	2.208,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466661	2.146,05	2.146,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466670	2.144,99	2.144,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466688	2.268,08	2.268,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466696	2.310,21	2.310,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466700	15.610,40	15.610,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466718	2.026,69	2.026,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466726	1.725,76	1.725,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466734	1.723,73	1.723,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466742	1.887,50	1.887,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466750	1.559,46	1.559,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466769	1.618,60	1.618,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466777	1.497,47	1.497,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466785	1.457,32	1.457,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466793	1.527,52	1.527,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466807	1.509,10	1.509,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466815	1.417,14	1.417,14
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8466823	1.410,43	1.410,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466831	1.203,11	1.203,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466840	1.193,18	1.193,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466858	1.173,99	1.173,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466866	1.192,74	1.192,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466874	1.070,86	1.070,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466882	972,51	972,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466890	829,61	829,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466904	864,50	864,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466912	823,71	823,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466920	742,10	742,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466939	767,03	767,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466947	690,89	690,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466955	591,84	591,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466963	445,70	445,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466971	400,75	400,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466980	568,95	568,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8466998	2.159,53	2.159,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467005	499,52	499,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467013	484,94	484,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467021	303,85	303,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467030	329,07	329,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467048	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467056	1.287,46	1.287,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467064	1.259,16	1.259,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467072	1.116,59	1.116,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467080	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467099	281,78	281,78
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8467102	8,16	8,16
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8467110	6,99	6,99
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8467129	10,30	10,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467137	377,01	377,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467145	153,85	153,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467153	237,38	237,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467161	171,14	171,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467170	158,96	158,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			8467188	212,00	212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467196	882,46	882,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467200	57,91	57,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467218	71,74	71,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467226	80,33	80,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467234	95,36	95,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467242	95,35	95,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467250	52,06	52,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467269	53,79	53,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467277	169,04	169,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467285	192,53	192,53

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467293	233,80	233,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467307	200,28	200,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467315	150,83	150,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467323	164,11	164,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467331	516,91	516,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467340	510,69	510,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467358	135,61	135,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467366	127,58	127,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467374	377,86	377,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467382	107,53	107,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467390	111,36	111,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467404	102,82	102,82
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8467412	3,49	3,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8467420	2,76	2,76
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8467439	2,37	2,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467447	280,74	280,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467455	278,74	278,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467463	251,12	251,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467471	259,56	259,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467480	362,38	362,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467498	329,10	329,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467501	292,55	292,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467510	493,16	493,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467528	524,77	524,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467536	506,74	506,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467544	527,72	527,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467552	585,00	585,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467560	584,00	584,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467579	583,31	583,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467587	547,74	547,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467595	403,64	403,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467609	397,27	397,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467617	407,14	407,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467625	403,77	403,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467633	435,68	435,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467641	426,10	426,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467650	479,55	479,55
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8467668	477,29	477,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467676	638,74	638,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467684	726,23	726,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467692	725,85	725,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467706	685,83	685,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467714	767,51	767,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467722	781,79	781,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467730	747,22	747,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467749	730,79	730,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467757	807,73	807,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467765	998,33	998,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467773	1.011,65	1.011,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467781	1.009,79	1.009,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467790	1.056,86	1.056,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467803	1.041,47	1.041,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467811	899,72	899,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467820	1.061,16	1.061,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467838	1.074,65	1.074,65
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467846	6.426,34	6.426,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467854	1.135,77	1.135,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467862	1.245,29	1.245,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8467870	1.228,74	1.228,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467889	1.330,14	1.330,14
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467897	1.394,67	1.394,67

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 39

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			8467900	1.375,43	1.375,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467919	1.837,70	1.837,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467927	1.909,27	1.909,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467935	1.938,02	1.938,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467943	2.124,07	2.124,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467951	2.095,87	2.095,87
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467960	2.156,26	2.156,26
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8467978	2.047,78	2.047,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467986	2.210,46	2.210,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8467994	2.539,11	2.539,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8468001	2.633,87	2.633,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8468010	3.021,10	3.021,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8468028	2.865,87	2.865,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8468036	3.500,29	3.500,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8468044	3.822,36	3.822,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			8468052	4.551,89	4.551,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			8468060	5.282,55	5.282,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468079	1.248,84	1.248,84
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468087	1.519,23	1.519,23
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468095	1.076,10	1.076,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468109	903,64	903,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468117	827,49	827,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468125	677,53	677,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468133	714,18	714,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468141	600,27	600,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468150	622,63	622,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468168	458,17	458,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468176	451,35	451,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468184	502,14	502,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468192	484,11	484,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468206	434,42	434,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468214	522,54	522,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468222	509,75	509,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468230	495,45	495,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468249	294,40	294,40
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468257	325,16	325,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468265	314,44	314,44
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468273	329,71	329,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468281	254,04	254,04
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468290	250,86	250,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468303	249,85	249,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468311	246,21	246,21
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8468320	290,48	290,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468338	268,52	268,52
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8468346	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8468354	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8468362	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8468370	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468389	30,16	30,16
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8468397	0,82	0,82
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8468400	0,65	0,65
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8468419	0,56	0,56
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8468427	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			8468435	2,49	2,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468443	12,72	12,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468451	13,69	13,69

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468460	12,31	12,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468478	18,99	18,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468486	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468494	26,33	26,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468508	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468516	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468524	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468532	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468540	100,73	100,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468559	103,00	103,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8468567	112,83	112,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468575	113,37	113,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468583	119,80	119,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468591	124,05	124,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468605	122,19	122,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468613	120,72	120,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468621	129,48	129,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468630	138,30	138,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468648	138,06	138,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468656	137,90	137,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468664	162,13	162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468672	150,99	150,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468680	212,70	212,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468699	238,73	238,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468702	239,16	239,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468710	225,69	225,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			8468729	190,95	190,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468737	184,82	184,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468745	171,60	171,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468753	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468761	176,65	176,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468770	172,76	172,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468788	171,68	171,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468796	208,61	208,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468800	47,34	47,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468818	45,52	45,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468826	39,96	39,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468834	38,80	38,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468842	116,59	116,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468850	114,79	114,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468869	95,43	95,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468877	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468885	35,66	35,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468893	85,93	85,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468907	85,67	85,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468915	83,60	83,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468923	95,45	95,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468931	89,33	89,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468940	69,16	69,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468958	67,48	67,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468966	66,36	66,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468974	65,90	65,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468982	55,27	55,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8468990	59,36	59,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			8469008	61,36	61,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469016	62,77	62,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469024	61,93	61,93
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469032	60,51	60,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469040	56,46	56,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469059	57,27	57,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469067	75,02	75,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469075	89,29	89,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469083	84,66	84,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469091	77,81	77,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469105	33,57	33,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469113	156,10	156,10

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469121	31,75	31,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469130	39,28	39,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469148	36,80	36,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8469156	36,31	36,31
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469164	40,65	40,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469172	41,21	41,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469180	54,30	54,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469199	189,90	189,90
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469202	134,51	134,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469210	112,97	112,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469229	103,41	103,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469237	22,69	22,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469245	23,87	23,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469253	23,11	23,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469261	29,90	29,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469270	29,84	29,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469288	29,50	29,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469296	21,59	21,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469300	21,46	21,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469318	21,44	21,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469326	26,06	26,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469334	65,32	65,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469342	63,72	63,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469350	26,59	26,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469369	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469377	15,59	15,59
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469385	15,51	15,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469393	15,28	15,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469407	15,12	15,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469415	14,98	14,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469423	14,57	14,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469431	18,87	18,87
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469440	17,29	17,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469458	17,23	17,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469466	20,27	20,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469474	31,23	31,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			8469482	31,35	31,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469490	14,18	14,18
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8469504	14,10	14,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469512	12,03	12,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469520	11,95	11,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469539	11,93	11,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469547	11,74	11,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469555	11,18	11,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469563	10,71	10,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469571	9,73	9,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469580	8,65	8,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469598	8,31	8,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469601	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469610	7,44	7,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469628	3,29	3,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469636	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469644	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469652	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469660	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469679	3,77	3,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469687	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469695	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469709	4,84	4,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469717	4,46	4,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469725	5,92	5,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469733	5,69	5,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469741	12,87	12,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469750	12,59	12,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469768	8,24	8,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469776	22,08	22,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469784	17,27	17,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469792	2,37	2,37

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469806	7,68	7,68
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8469814	0,10	0,10
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8469822	0,08	0,08
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8469830	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469849	30,78	30,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469857	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469865	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469873	1,59	1,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			8469881	1,54	1,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8469890	9,32	9,32
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8469903	10,88	10,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8469911	232,10	232,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8469920	200,11	200,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8469938	203,36	203,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8469946	374,87	374,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8469954	1.097,15	1.097,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8469962	1.097,90	1.097,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8469970	282,01	282,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8469989	251,88	251,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8469997	374,47	374,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470006	1.103,92	1.103,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470014	313,63	313,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470022	502,70	502,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470030	2.012,39	2.012,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470049	534,67	534,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470057	533,29	533,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470065	582,84	582,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470073	1.651,60	1.651,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470081	404,13	404,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470090	423,44	423,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470103	641,63	641,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470111	658,82	658,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470120	2.717,99	2.717,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470138	2.183,70	2.183,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470146	811,39	811,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470154	758,60	758,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470162	3.116,93	3.116,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470170	921,18	921,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470189	4.946,55	4.946,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470197	998,78	998,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470200	1.228,70	1.228,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470219	1.504,04	1.504,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470227	1.397,82	1.397,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470235	1.297,33	1.297,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470243	1.943,09	1.943,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470251	1.723,23	1.723,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470260	1.677,32	1.677,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470278	1.732,01	1.732,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470286	1.603,37	1.603,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470294	1.588,63	1.588,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470308	2.860,07	2.860,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470316	2.999,37	2.999,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470324	3.058,70	3.058,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470332	3.023,19	3.023,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470340	3.106,57	3.106,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470359	2.482,85	2.482,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470367	2.216,97	2.216,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470375	2.052,13	2.052,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470383	2.103,08	2.103,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470391	2.016,85	2.016,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470405	2.004,90	2.004,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470413	4.820,99	4.820,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470421	4.916,57	4.916,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470430	5.374,68	5.374,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470448	4.213,16	4.213,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470456	4.098,38	4.098,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470464	3.991,77	3.991,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470472	3.931,62	3.931,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470480	3.509,61	3.509,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470499	3.555,77	3.555,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470502	3.209,04	3.209,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470510	7.292,04	7.292,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470529	7.551,31	7.551,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470537	7.978,98	7.978,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8470545	9.077,55	9.077,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470553	8.296,23	8.296,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470561	10.458,80	10.458,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470570	9.183,98	9.183,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470588	9.508,69	9.508,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470596	17.839,29	17.839,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470600	11.390,48	11.390,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470618	11.863,32	11.863,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470626	13.631,98	13.631,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			8470634	41.905,26	41.905,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470642	15.564,84	15.564,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8470650	15.524,20	15.524,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8470669	19.423,26	19.423,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470677	18.270,46	18.270,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470685	9.796,82	9.796,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470693	9.711,63	9.711,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8470707	9.272,59	9.272,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470715	9.189,34	9.189,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8470723	7.831,05	7.831,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8470731	5.723,90	5.723,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8470740	7.553,33	7.553,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8470758	7.532,15	7.532,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470766	7.503,75	7.503,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8470774	4.221,60	4.221,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470782	4.623,37	4.623,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8470790	4.534,54	4.534,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470804	4.486,98	4.486,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8470812	5.386,40	5.386,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8470820	5.188,28	5.188,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470839	5.185,61	5.185,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8470847	6.474,42	6.474,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470855	6.471,29	6.471,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470863	5.632,57	5.632,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8470871	5.563,78	5.563,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470880	5.544,90	5.544,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8470898	6.090,15	6.090,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470901	4.139,02	4.139,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470910	2.941,75	2.941,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8470928	3.609,53	3.609,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470936	3.694,49	3.694,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8470944	2.347,75	2.347,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8470952	2.510,72	2.510,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8470960	2.510,72	2.510,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8470979	2.501,25	2.501,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8470987	2.640,00	2.640,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8470995	2.604,69	2.604,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8471002	2.563,84	2.563,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471010	3.147,22	3.147,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471029	2.350,50	2.350,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471037	3.265,61	3.265,61

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471045	3.237,21	3.237,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471053	1.848,30	1.848,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8471061	1.821,66	1.821,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8471070	1.881,63	1.881,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471088	1.877,52	1.877,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471096	2.947,59	2.947,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8471100	3.110,14	3.110,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471118	3.063,12	3.063,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471126	2.157,10	2.157,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8471134	1.751,78	1.751,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471142	1.728,54	1.728,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8471150	1.774,40	1.774,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8471169	1.760,68	1.760,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471177	1.541,12	1.541,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471185	1.511,51	1.511,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471193	1.495,66	1.495,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471207	1.440,22	1.440,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471215	1.379,67	1.379,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8471223	1.555,12	1.555,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			8471231	2.226,80	2.226,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8471240	2.203,63	2.203,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8471258	1.699,02	1.699,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8471266	1.909,27	1.909,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8471274	1.997,10	1.997,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8471282	1.960,90	1.960,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8471290	1.928,38	1.928,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			8471304	2.262,25	2.262,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471312	627,21	627,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471320	445,80	445,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8471339	836,91	836,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471347	665,70	665,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8471355	876,25	876,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8471363	795,64	795,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471371	782,58	782,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471380	635,01	635,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8471398	518,37	518,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8471401	516,91	516,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8471410	513,73	513,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8471428	768,90	768,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471436	754,08	754,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			8471444	1.255,12	1.255,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471452	742,27	742,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8471460	717,95	717,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471479	653,63	653,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471487	642,80	642,80

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			8471495	949,52	949,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471509	1.231,50	1.231,50
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8471517	1.070,22	1.070,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8471525	1.068,27	1.068,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471533	982,53	982,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471541	980,58	980,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471550	613,56	613,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8471568	421,07	421,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471576	437,95	437,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8471584	269,70	269,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			8471592	587,36	587,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471606	586,89	586,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8471614	256,30	256,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471622	246,69	246,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471630	607,22	607,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			8471649	591,47	591,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471657	351,80	351,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471665	328,50	328,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471673	320,50	320,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471681	242,56	242,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471690	242,55	242,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8471703	134,03	134,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8471711	130,82	130,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8471720	128,43	128,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			8471738	141,59	141,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8471746	139,67	139,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471754	137,74	137,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471762	153,39	153,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8471770	148,60	148,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8471789	34,79	34,79
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			8471797	34,24	34,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8471800	5,29	5,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8471819	224,49	224,49
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8471827	7,52	7,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8471835	7,13	7,13
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8471843	6,93	6,93
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8471851	6,53	6,53

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			8471860	16,63	16,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			8471878	15,68	15,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8471886	14,50	14,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8471894	13,76	13,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8471908	12,38	12,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8471916	11,85	11,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8471924	3,48	3,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			8471932	2,97	2,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471940	2,20	2,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471959	179,49	179,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471967	32,68	32,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471975	36,42	36,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8471983	35,09	35,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8471991	29,72	29,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472009	26,99	26,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8472017	26,63	26,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8472025	18,71	18,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8472033	48,80	48,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			8472041	364,96	364,96
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			8472050	39,45	39,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472068	45,91	45,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472076	44,80	44,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			8472084	44,12	44,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8472092	43,61	43,61
2.1.06.02.0001	20034	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233			8472106	111,11	111,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472114	109,50	109,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472122	134,40	134,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472130	106,83	106,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			8472149	103,39	103,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8472157	100,87	100,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472165	82,23	82,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472173	80,96	80,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472181	80,85	80,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			8472190	80,85	80,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8472203	79,89	79,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			8472211	78,42	78,42

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	36233			8472220	61,54	61,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			8472238	63,21	63,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			8472246	67,43	67,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FÉRIAS RESCISAO	36233			8472254	60,21	60,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			8472262	11,64	11,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			8472270	10,83	10,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			8472289	8,35	8,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	36233			8472297	7,85	7,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472300	21.344,68	21.344,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472319	10.676,73	10.676,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472327	8.444,77	8.444,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472335	6.747,12	6.747,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472343	6.833,82	6.833,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472351	3.217,71	3.217,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472360	4.283,32	4.283,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472378	3.628,61	3.628,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472386	3.539,26	3.539,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472394	4.014,55	4.014,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472408	3.854,56	3.854,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472416	4.381,89	4.381,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472424	4.908,45	4.908,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472432	4.531,64	4.531,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472440	6.036,83	6.036,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472459	6.198,31	6.198,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472467	4.613,07	4.613,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472475	2.339,75	2.339,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472483	2.467,62	2.467,62
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472491	2.895,19	2.895,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472505	2.501,86	2.501,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472513	2.555,35	2.555,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472521	2.700,08	2.700,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472530	2.807,45	2.807,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472548	2.919,85	2.919,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8472556	3.071,84	3.071,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472564	1.663,77	1.663,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472572	1.631,44	1.631,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472580	14.180,73	14.180,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472599	1.818,78	1.818,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472602	1.673,91	1.673,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472610	1.867,52	1.867,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472629	1.350,81	1.350,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472637	1.330,46	1.330,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472645	1.387,71	1.387,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472653	1.386,89	1.386,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472661	1.425,74	1.425,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472670	1.203,27	1.203,27

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472688	1.187,65	1.187,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472696	1.327,32	1.327,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472700	1.076,98	1.076,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472718	6.409,20	6.409,20
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472726	1.095,83	1.095,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472734	1.085,93	1.085,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472742	1.023,05	1.023,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472750	1.014,99	1.014,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472769	1.035,07	1.035,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472777	1.051,27	1.051,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472785	1.054,76	1.054,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472793	919,77	919,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472807	967,85	967,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472815	901,09	901,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472823	932,23	932,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472831	909,63	909,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472840	750,23	750,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472858	738,97	738,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472866	794,42	794,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472874	800,61	800,61
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472882	884,76	884,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472890	840,19	840,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472904	3.107,86	3.107,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472912	711,67	711,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472920	694,44	694,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472939	657,54	657,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8472947	2.169,13	2.169,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472955	586,10	586,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472963	415,80	415,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472971	473,03	473,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472980	567,61	567,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8472998	558,90	558,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473005	583,14	583,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473013	542,57	542,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473021	537,59	537,59
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			8473030	1.654,55	1.654,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473048	508,97	508,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473056	311,73	311,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473064	373,57	373,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473072	371,53	371,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473080	371,28	371,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473099	337,99	337,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473102	256,71	256,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473110	274,57	274,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473129	78,54	78,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8473137	85,24	85,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473145	68,82	68,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473153	67,72	67,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473161	95,43	95,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473170	136,76	136,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473188	682,51	682,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473196	680,99	680,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473200	222,94	222,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473218	217,13	217,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473226	197,23	197,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473234	678,46	678,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473242	180,93	180,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473250	180,47	180,47

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473269	170,11	170,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473277	106,13	106,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473285	126,86	126,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473293	126,72	126,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473307	439,01	439,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			8473315	143,29	143,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8473323	3,15	3,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			8473331	3,68	3,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8473340	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8473358	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8473366	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8473374	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8473382	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			8473390	3,32	3,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8473404	20,15	20,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473412	18,57	18,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473420	16,27	16,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473439	16,01	16,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473447	29,96	29,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473455	64,91	64,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473463	25,09	25,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473471	22,56	22,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473480	29,99	29,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8473498	0,75	0,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8473501	0,87	0,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473510	138,56	138,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473528	137,85	137,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473536	134,17	134,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8473544	441,50	441,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473552	147,70	147,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473560	161,35	161,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8473579	512,80	512,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473587	118,37	118,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473595	127,09	127,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473609	120,32	120,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473617	111,83	111,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473625	98,30	98,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473633	168,25	168,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473641	164,17	164,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473650	174,70	174,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473668	177,37	177,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8473676	187,81	187,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8473684	189,27	189,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8473692	215,04	215,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8473706	220,39	220,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473714	217,45	217,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8473722	213,02	213,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8473730	684,44	684,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473749	198,61	198,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473757	228,81	228,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473765	228,10	228,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473773	239,95	239,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473781	155,46	155,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473790	114,52	114,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473803	52,71	52,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473811	51,33	51,33

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 50

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473820	244,70	244,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473838	160,38	160,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473846	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473854	33,88	33,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8473862	209,16	209,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473870	42,77	42,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473889	42,67	42,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473897	46,63	46,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473900	40,22	40,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473919	73,69	73,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473927	60,69	60,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473935	79,91	79,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473943	90,02	90,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473951	88,32	88,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473960	87,83	87,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473978	87,77	87,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473986	284,44	284,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8473994	280,77	280,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474001	256,72	256,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474010	254,60	254,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474028	259,06	259,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474036	248,52	248,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474044	249,34	249,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474052	337,05	337,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474060	313,79	313,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474079	300,77	300,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474087	319,34	319,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474095	328,06	328,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474109	327,86	327,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474117	553,13	553,13
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474125	591,46	591,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474133	583,37	583,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474141	429,98	429,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474150	395,71	395,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474168	393,32	393,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474176	391,15	391,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474184	385,67	385,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474192	604,12	604,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474206	638,33	638,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8474214	726,20	726,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474222	690,27	690,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474230	663,71	663,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474249	836,71	836,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474257	857,83	857,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474265	760,71	760,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474273	734,71	734,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474281	949,05	949,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474290	911,23	911,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474303	1.012,61	1.012,61
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474311	1.035,91	1.035,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474320	1.090,55	1.090,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474338	5.046,02	5.046,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474346	1.071,31	1.071,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474354	1.160,39	1.160,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474362	1.427,15	1.427,15

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 51

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			8474370	1.515,18	1.515,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474389	1.465,32	1.465,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474397	1.595,07	1.595,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474400	1.615,56	1.615,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474419	2.524,05	2.524,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			8474427	1.996,39	1.996,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			8474435	3.352,41	3.352,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474443	630,75	630,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474451	419,03	419,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474460	315,51	315,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8474478	90,78	90,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474486	91,82	91,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474494	95,11	95,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474508	79,79	79,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474516	75,52	75,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474524	82,97	82,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474532	86,28	86,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474540	85,56	85,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474559	72,91	72,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474567	73,93	73,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474575	69,14	69,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474583	183,17	183,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474591	41,01	41,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474605	41,00	41,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474613	42,13	42,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474621	39,22	39,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474630	39,32	39,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474648	48,89	48,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474656	48,21	48,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474664	55,19	55,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474672	49,18	49,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474680	53,74	53,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474699	35,10	35,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474702	35,58	35,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474710	32,38	32,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474729	32,09	32,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474737	31,83	31,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474745	49,46	49,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474753	113,88	113,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474761	201,96	201,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474770	249,55	249,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474788	189,39	189,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474796	199,38	199,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474800	178,39	178,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474818	104,58	104,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474826	107,23	107,23

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474834	126,57	126,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474842	129,49	129,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474850	118,64	118,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474869	145,05	145,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474877	136,33	136,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8474885	133,91	133,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8474893	0,09	0,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8474907	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474915	22,17	22,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474923	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474931	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474940	2,03	2,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474958	2,32	2,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474966	30,60	30,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474974	30,23	30,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474982	8,12	8,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8474990	3,75	3,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8475008	2,52	2,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475016	12,97	12,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475024	21,84	21,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8475032	27,55	27,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475040	27,18	27,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8475059	23,66	23,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475067	21,04	21,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475075	24,83	24,83
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8475083	26,15	26,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8475091	64,10	64,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475105	39,92	39,92
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8475113	26,88	26,88
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8475121	26,63	26,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475130	16,03	16,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475148	17,22	17,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475156	16,77	16,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475164	16,52	16,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475172	15,04	15,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475180	15,89	15,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475199	28,60	28,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475202	17,32	17,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475210	20,15	20,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			8475229	23,48	23,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475237	20,52	20,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475245	19,43	19,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475253	20,13	20,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475261	20,05	20,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475270	3,74	3,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475288	3,14	3,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475296	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475300	5,35	5,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475318	5,33	5,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475326	5,03	5,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475334	5,83	5,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475342	6,59	6,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475350	6,42	6,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475369	4,23	4,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475377	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475385	9,98	9,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475393	9,21	9,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475407	7,59	7,59

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475415	31,06	31,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475423	11,04	11,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475431	10,98	10,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475440	10,97	10,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475458	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475466	31,17	31,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			8475474	12,29	12,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475482	18,01	18,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475490	19,22	19,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8475504	20,61	20,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475512	24,70	24,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475520	30,98	30,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475539	1.078,26	1.078,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475547	1.034,75	1.034,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475555	881,84	881,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475563	856,40	856,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475571	813,13	813,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475580	812,07	812,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475598	780,54	780,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475601	1.024,69	1.024,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8475610	660,66	660,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475628	707,89	707,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475636	701,54	701,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475644	614,19	614,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8475652	613,37	613,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475660	612,04	612,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475679	596,30	596,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475687	587,05	587,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8475695	582,54	582,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475709	1.436,19	1.436,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475717	1.553,10	1.553,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475725	1.265,65	1.265,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475733	1.258,23	1.258,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475741	915,53	915,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475750	908,46	908,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475768	1.165,30	1.165,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475776	1.307,35	1.307,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475784	1.245,75	1.245,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475792	1.214,48	1.214,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475806	199,38	199,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475814	175,75	175,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475822	158,23	158,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475830	155,08	155,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475849	228,38	228,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475857	4.527,04	4.527,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475865	3.042,08	3.042,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475873	411,13	411,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475881	422,46	422,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475890	457,53	457,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475903	468,73	468,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475911	464,52	464,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475920	348,78	348,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475938	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475946	143,90	143,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475954	102,56	102,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8475962	217,09	217,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475970	35,63	35,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8475989	69,20	69,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8475997	62,15	62,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8476004	41,09	41,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476012	51,08	51,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8476020	38,82	38,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8476039	45,51	45,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476047	1.120,44	1.120,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476055	1.445,75	1.445,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476063	137,86	137,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476071	136,72	136,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8476080	133,69	133,69

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 54

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			8476098	118,35	118,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8476101	112,70	112,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8476110	111,32	111,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8476128	85,13	85,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8476136	81,94	81,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8476144	105,36	105,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476152	74,13	74,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476160	1.892,89	1.892,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8476179	1.686,22	1.686,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476187	1.683,09	1.683,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476195	1.637,54	1.637,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476209	1.621,28	1.621,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476217	1.735,59	1.735,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476225	1.734,54	1.734,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476233	2.577,04	2.577,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476241	2.545,37	2.545,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476250	2.663,48	2.663,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8476268	2.529,35	2.529,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8476276	2.495,47	2.495,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476284	2.355,87	2.355,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			8476292	3.091,42	3.091,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476306	2.761,92	2.761,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476314	3.311,93	3.311,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476322	3.340,81	3.340,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476330	3.158,34	3.158,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			8476349	3.185,88	3.185,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476357	3.502,62	3.502,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476365	3.782,74	3.782,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476373	3.626,74	3.626,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476381	4.232,83	4.232,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476390	14.484,78	14.484,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476403	16.547,22	16.547,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476411	15.767,47	15.767,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476420	8.299,91	8.299,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476438	7.205,07	7.205,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476446	5.076,75	5.076,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476454	5.045,36	5.045,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			8476462	5.358,50	5.358,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476470	1.966,69	1.966,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476489	1.400,44	1.400,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476497	346,53	346,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476500	358,07	358,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476519	354,02	354,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476527	256,72	256,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476535	265,27	265,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476543	260,44	260,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476551	273,86	273,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476560	272,15	272,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476578	417,80	417,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476586	425,35	425,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476594	390,67	390,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476608	436,29	436,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476616	464,95	464,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476624	1.651,83	1.651,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476632	645,55	645,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476640	659,95	659,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476659	785,91	785,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476667	775,91	775,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476675	807,13	807,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476683	1.063,96	1.063,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476691	1.122,03	1.122,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476705	958,15	958,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8476713	31,23	31,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8476721	17,29	17,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476730	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8476748	15,51	15,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476756	26,15	26,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476764	25,44	25,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476772	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8476780	23,87	23,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476799	28,49	28,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476802	128,02	128,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8476810	134,51	134,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476829	140,84	140,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476837	143,18	143,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476845	144,38	144,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476853	143,76	143,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476861	151,10	151,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476870	513,68	513,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476888	154,56	154,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476896	116,70	116,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476900	103,74	103,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476918	100,72	100,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476926	179,86	179,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476934	179,72	179,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8476942	189,90	189,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476950	194,24	194,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476969	191,61	191,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476977	186,15	186,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476985	775,74	775,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8476993	872,65	872,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477000	243,21	243,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477019	236,04	236,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477027	227,66	227,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477035	233,60	233,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477043	232,18	232,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477051	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477060	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477078	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477086	184,43	184,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477094	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477108	45,24	45,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477116	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477124	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8477132	41,21	41,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477140	39,49	39,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8477159	40,65	40,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477167	68,27	68,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477175	68,20	68,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477183	270,42	270,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477191	66,04	66,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8477205	62,77	62,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8477213	63,72	63,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477221	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8477230	60,51	60,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477248	59,77	59,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477256	84,48	84,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			8477264	76,04	76,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477272	92,04	92,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477280	270,94	270,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			8477299	95,61	95,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80174	8477302	7,11	7,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	8477310	8,56	8,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80173	8477329	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	38628		801236	8477337	19,92	19,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	38628		801236	8477345	7.297,06	7.297,06
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801236	8477353	123,71	123,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	8477361	276,86	276,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	8477370	147,50	147,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	8477388	71,37	71,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		801131	8477396	4.534,54	4.534,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	8477400	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80166	8477418	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	8477426	63,44	63,44

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801130	8477434	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	8477442	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233			8477450	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	8477469	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	8477477	83,75	83,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	8477485	92,00	92,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801126	8477493	91,99	91,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80193	8477507	556,49	556,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80190	8477515	555,15	555,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	8477523	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801129	8477531	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80167	8477540	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801119	8477558	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801113	8477566	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80166	8477574	47,58	47,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801131	8477582	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	8477590	180,46	180,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801117	8477604	120,19	120,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		801131	8477612	103,10	103,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80175	8477620	76,83	76,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80193	8477639	110,94	110,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80170	8477647	62,60	62,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	8477655	32,72	32,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801120	8477663	51,01	51,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		80124	8477671	2.256,33	2.256,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801124	8477680	15,12	15,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80170	8477698	2,87	2,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801130	8477701	2,17	2,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801117	8477710	51,44	51,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80132	8477728	13,01	13,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80193	8477736	12,94	12,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80120	8477744	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801116	8477752	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	38628		801236	8477760	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	8477779	9,88	9,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801119	8477787	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO	36007		80141	8477795	462,82	462,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	8477809	467,59	467,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80124	8477817	439,27	439,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80153	8477825	206,86	206,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801112	8477833	140,72	140,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO	36007		80172	8477841	1.321,58	1.321,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	38628		801236	8477850	524,99	524,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80173	8477868	517,98	517,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80172	8477876	1.031,25	1.031,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	8477884	148,46	148,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801206	8477892	558,30	558,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801119	8477906	156,28	156,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	8477914	151,09	151,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	8477922	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	8477930	236,73	236,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	8477949	236,73	236,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	8477957	578,71	578,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	8477965	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80170	8477973	210,00	210,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80173	8477981	210,00	210,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	36233		801236	8477990	209,00	209,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	8478007	560,66	560,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	8478015	570,98	570,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801116	8478023	173,64	173,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801119	8478031	173,64	173,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	8478040	171,30	171,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80124	8478058	190,00	190,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		801115	8478066	190,00	190,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80132	8478074	190,00	190,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801206	8478082	188,43	188,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801117	8478090	188,10	188,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	8478104	181,72	181,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	8478112	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	8478120	320,47	320,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	8478139	316,55	316,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	8478147	313,50	313,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80174	8478155	310,00	310,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	8478163	304,52	304,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	8478171	357,60	357,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	8478180	246,65	246,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	8478198	253,78	253,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	8478201	253,78	253,78
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	8478210	280,72	280,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	8478228	432,29	432,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	8478236	432,29	432,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	8478244	420,30	420,30
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		801236	8478252	420,00	420,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	8478260	381,18	381,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	8478279	393,35	393,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	8478287	392,04	392,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	8478295	1.037,33	1.037,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	8478309	1.226,56	1.226,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801126	8478317	1.215,99	1.215,99
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	8478325	1.231,84	1.231,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	8478333	1.109,62	1.109,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801117	8478341	1.188,73	1.188,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	8478350	1.178,68	1.178,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	8478368	1.156,68	1.156,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80172	8478376	1.122,23	1.122,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	8478384	713,74	713,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801114	8478392	710,56	710,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	8478406	731,50	731,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	8478414	745,44	745,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	8478422	508,42	508,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	36233		80172	8478430	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	8478449	532,95	532,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	8478457	529,37	529,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801131	8478465	528,69	528,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	8478473	878,52	878,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	8478481	836,00	836,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	8478490	804,85	804,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	8478503	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	8478511	452,02	452,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT - 0792 - REEMB. FALTAS(VALOR)	36233		80190	8478520	460,96	460,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801124	8478538	634,42	634,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80170	8478546	2.045,18	2.045,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801130	8478554	1.719,17	1.719,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801120	8478562	1.714,85	1.714,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80120	8478570	1.550,00	1.550,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		80124	8478589	1.654,73	1.654,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	8478597	1.597,02	1.597,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	8478600	1.380,44	1.380,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			8478619	1.427,47	1.427,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801115	8478627	1.395,75	1.395,75
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801236	8478635	1.305,83	1.305,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	8478643	1.739,39	1.739,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	8478651	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801128	8478660	2.992,52	2.992,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801123	8478678	3.172,15	3.172,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	8478686	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	8478694	3.187,31	3.187,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80174	8478708	2.527,51	2.527,51
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	8478716	3.155,90	3.155,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	8478724	2.664,60	2.664,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	8478732	2.497,55	2.497,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		60204	8478740	2.448,42	2.448,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	8478759	2.406,09	2.406,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	8478767	2.854,94	2.854,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	8478775	46.813,65	46.813,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	8478783	49.422,32	49.422,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	8478791	58.845,80	58.845,80
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	8478805	62.274,51	62.274,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	8478813	76.871,73	76.871,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	8478821	78.686,07	78.686,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	8478830	126.970,71	126.970,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80153	8478848	4.956,60	4.956,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	8478856	4.686,04	4.686,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	8478864	39.542,61	39.542,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	8478872	6.057,56	6.057,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	8478880	7.359,38	7.359,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	8478899	5.576,17	5.576,17
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		801236	8478902	6.556,18	6.556,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	8478910	5.868,48	5.868,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	8478929	9.897,07	9.897,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	8478937	13.414,46	13.414,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	8478945	13.369,85	13.369,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	8478953	13.213,39	13.213,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	8478961	5.722,56	5.722,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	8478970	5.657,78	5.657,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	8478988	9.176,23	9.176,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	8478996	7.674,47	7.674,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	8479003	9.675,05	9.675,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	8479011	9.503,22	9.503,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	8479020	17.892,63	17.892,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	8479038	16.299,60	16.299,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	8479046	16.125,09	16.125,09

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	8479054	28.802,96	28.802,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	8479062	18.345,69	18.345,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	8479070	24.477,00	24.477,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	8479089	30.827,05	30.827,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801193	8479097	31.860,71	31.860,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801172	8479100	33.960,89	33.960,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	8479119	35.548,88	35.548,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801190	8479127	39.295,47	39.295,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80124	8479135	11.283,97	11.283,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	8479143	11.044,05	11.044,05
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80124	8479151	770,60	770,60
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		801173	8479160	404,08	404,08
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		801119	8479178	60,72	60,72
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		801120	8479186	49,14	49,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			8479194	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		801190	8479208	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	8479216	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	8479224	72,68	72,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	8479232	107,65	107,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	8479240	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		801141	8479259	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801174	8479267	277,55	277,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801116	8479275	3,47	3,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801171	8479283	278,35	278,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	8479291	399,68	399,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	8479305	406,02	406,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801169	8479313	420,30	420,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	8479321	407,07	407,07
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801170	8479330	384,14	384,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	8479348	615,37	615,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801132	8479356	259,35	259,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	36233		801174	8479364	244,84	244,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	36233		801120	8479372	244,84	244,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	36233		801170	8479380	360,91	360,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801172	8479399	323,55	323,55
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	8479402	349,42	349,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	8479410	348,92	348,92
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801128	8479429	299,65	299,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	8479437	299,25	299,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	8479445	314,04	314,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801132	8479453	180,81	180,81

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	8479461	206,18	206,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801117	8479470	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	8479488	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9041 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI	36233		80173	8479496	140,34	140,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	8479500	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	8479518	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	8479526	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80124	8479534	1.109,35	1.109,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	8479542	685,18	685,18
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	8479550	1.109,94	1.109,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	8479569	977,02	977,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	8479577	1.383,97	1.383,97
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	8479585	1.073,31	1.073,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	8479593	466,29	466,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	8479607	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	8479615	444,50	444,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	8479623	837,44	837,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801128	8479631	800,00	800,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	8479640	867,06	867,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	8479658	545,60	545,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	8479666	501,18	501,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	8479674	4.306,50	4.306,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	8479682	6.051,30	6.051,30
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	8479690	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		60204	8479704	3.946,98	3.946,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	8479712	2.399,43	2.399,43
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	8479720	2.550,78	2.550,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	8479739	3.152,90	3.152,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	8479747	1.810,94	1.810,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	36233		80172	8479755	2.154,59	2.154,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	8479763	2.113,31	2.113,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	8479771	1.783,80	1.783,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	8479780	1.518,34	1.518,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	8479798	1.440,16	1.440,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801126	8479801	1.500,00	1.500,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	8479810	1.418,69	1.418,69

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 61

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 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	8479828	1.562,44	1.562,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	8479836	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	8479844	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	8479852	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	8479860	2.236,99	2.236,99
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	8479879	2.236,99	2.236,99
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	8479887	1.714,00	1.714,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	8479895	1.380,00	1.380,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	8479909	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	8479917	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	8479925	1.332,80	1.332,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	8479933	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	8479941	1.755,63	1.755,63
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	8479950	1.768,19	1.768,19
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	8479968	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	8479976	3.134,40	3.134,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	8479984	3.182,83	3.182,83
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	8479992	2.312,05	2.312,05
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	8480001	3.358,00	3.358,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	8480010	3.863,28	3.863,28
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	8480028	3.748,07	3.748,07
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	8480036	3.529,60	3.529,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	8480044	2.716,80	2.716,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	8480052	2.702,40	2.702,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	8480060	4.969,41	4.969,41
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	8480079	4.961,12	4.961,12
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	8480087	4.118,29	4.118,29
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	8480095	6.048,00	6.048,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	8480109	5.978,06	5.978,06
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	8480117	6.197,23	6.197,23
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	8480125	6.090,40	6.090,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	8480133	4.668,82	4.668,82
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	8480141	5.364,24	5.364,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	8480150	10.718,61	10.718,61
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	8480168	8.821,94	8.821,94
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	8480176	13.342,56	13.342,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	8480184	15.110,08	15.110,08
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	8480192	12.508,40	12.508,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	8480206	501,46	501,46
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	8480214	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	8480222	877,80	877,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	8480230	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			8480249	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	8480257	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	8480265	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	8480273	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	8480281	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	8480290	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	8480303	450,40	450,40
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801236	8480311	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	8480320	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	8480338	1.295,80	1.295,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	8480346	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	8480354	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	8480362	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	8480370	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	8480389	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	8480397	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	8480400	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801128	8480419	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		60204	8480427	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	8480435	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	8480443	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	8480451	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	8480460	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	8480478	548,31	548,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80171	8480486	376,85	376,85
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		801236	8480494	151,70	151,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		801120	8480508	219,16	219,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	8480516	721,83	721,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	8480524	721,83	721,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	8480532	998,57	998,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	8480540	1.268,16	1.268,16

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	8480559	1.248,20	1.248,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80141	8480567	776,93	776,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	8480575	1.211,51	1.211,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	8480583	1.211,51	1.211,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801119	8480591	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	8480605	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	8480613	982,29	982,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	8480621	1.059,48	1.059,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	8480630	489,68	489,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80173	8480648	757,93	757,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80172	8480656	869,21	869,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	8480664	802,53	802,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	8480672	780,26	780,26
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801236	8480680	6.294,47	6.294,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	8480699	5.479,15	5.479,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	8480702	4.085,17	4.085,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	8480710	2.887,32	2.887,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	8480729	3.291,88	3.291,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	8480737	2.165,49	2.165,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	8480745	3.080,71	3.080,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	8480753	2.057,20	2.057,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	8480761	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	8480770	1.246,52	1.246,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	8480788	1.101,28	1.101,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80124	8480796	1.076,93	1.076,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	8480800	2.165,73	2.165,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80124	8480818	1.553,86	1.553,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80120	8480826	2.020,02	2.020,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	8480834	1.960,65	1.960,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	8480842	1.933,34	1.933,34
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80124	8480850	2.568,52	2.568,52
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80173	8480869	90,23	90,23
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80172	8480877	30,08	30,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	8480885	5.374,68	5.374,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	8480893	4.820,99	4.820,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	8480907	3.555,77	3.555,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	8480915	4.213,16	4.213,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	8480923	4.098,38	4.098,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	8480931	41.905,26	41.905,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	8480940	17.839,29	17.839,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	8480958	13.631,98	13.631,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	8480966	11.863,32	11.863,32
3.6.1.02.05.0006	38679	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	8480974	11.390,48	11.390,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	8480982	7.292,04	7.292,04

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	8480990	7.978,98	7.978,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	8481008	7.551,31	7.551,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	8481016	9.508,69	9.508,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	8481024	9.183,98	9.183,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	8481032	10.458,80	10.458,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	8481040	3.058,70	3.058,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	8481059	2.999,37	2.999,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	8481067	2.482,85	2.482,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	8481075	2.103,08	2.103,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	8481083	2.052,13	2.052,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	8481091	2.216,97	2.216,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	8481105	1.504,04	1.504,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	8481113	1.943,09	1.943,09
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	8481121	1.677,32	1.677,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	8481130	1.723,23	1.723,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	8481148	1.732,01	1.732,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	8481156	3.116,93	3.116,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	8481164	4.946,55	4.946,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	8481172	1.228,70	1.228,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	8481180	811,39	811,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		60204	8481199	758,60	758,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	8481202	658,82	658,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	8481210	641,63	641,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801128	8481229	502,70	502,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	8481237	423,44	423,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	8481245	404,13	404,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	8481253	1.097,90	1.097,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80172	8481261	251,88	251,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	8481270	374,87	374,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			8481288	232,10	232,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	8481296	203,36	203,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801116	8481300	9,32	9,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	38679		801236	8481318	10,88	10,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		801131	8481326	10,30	10,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		801116	8481334	6,99	6,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	38687		801236	8481342	8,16	8,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			8481350	171,14	171,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801128	8481369	377,01	377,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	8481377	153,85	153,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	8481385	281,79	281,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	8481393	1.116,59	1.116,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	8481407	1.259,16	1.259,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	8481415	1.287,46	1.287,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	8481423	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	8481431	303,85	303,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	8481440	499,52	499,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	8481458	484,94	484,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		60204	8481466	568,95	568,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	8481474	591,84	591,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	8481482	829,61	829,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	8481490	864,50	864,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	8481504	1.192,74	1.192,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	8481512	1.725,76	1.725,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	8481520	1.887,50	1.887,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	8481539	1.527,52	1.527,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	8481547	1.457,32	1.457,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	8481555	1.417,14	1.417,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80172	8481563	1.410,43	1.410,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	8481571	2.310,21	2.310,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	8481580	2.144,99	2.144,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	8481598	2.208,13	2.208,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	8481601	15.610,40	15.610,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	8481610	2.607,75	2.607,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	8481628	3.175,67	3.175,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	8481636	2.989,51	2.989,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	8481644	10.343,66	10.343,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	8481652	11.295,40	11.295,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	8481660	8.927,54	8.927,54

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.05.0007	38687	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	8481679	8.468,97	8.468,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	8481687	7.783,24	7.783,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	8481695	7.503,31	7.503,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	8481709	3.930,70	3.930,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	8481717	3.679,91	3.679,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	8481725	3.356,36	3.356,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	8481733	5.430,55	5.430,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	8481741	5.642,04	5.642,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	8481750	5.727,03	5.727,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	8481768	6.532,09	6.532,09
3.6.1.02.05.0007	38687	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		801236	8481776	33,46	33,46
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80172	8481784	26,74	26,74
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801117	8481792	15,68	15,68
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80172	8481806	7,74	7,74
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80173	8481814	60,15	60,15
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80124	8481822	1.640,91	1.640,91
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80124	8481830	3.339,08	3.339,08
3.6.1.02.05.0008	38695	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801236	8481849	2.880,42	2.880,42
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801117	8481857	12.840,66	12.840,66
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80172	8481865	7.176,72	7.176,72
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	8481873	7.598,88	7.598,88
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801119	8481881	12.085,33	12.085,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801120	8481890	9.925,11	9.925,11
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80124	8481903	27.192,57	27.192,57
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801120	8481911	214,85	214,85
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80173	8481920	251,41	251,41
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80173	8481938	162,41	162,41
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801119	8481946	136,88	136,88
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80124	8481954	404,55	404,55
3.6.1.02.05.0008	38695	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		801236	8481962	71,82	71,82
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80172	8481970	14,81	14,81
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801119	8481989	14,58	14,58
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		801119	8481997	29,04	29,04
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801120	8482004	23,97	23,97
3.6.1.02.05.0008	38695	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801236	8482012	18,83	18,83
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80172	8482020	51,14	51,14
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80172	8482039	178,72	178,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	8482047	364,43	364,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801112	8482055	140,72	140,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80173	8482063	341,17	341,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80124	8482071	263,56	263,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	38709		801236	8482080	458,91	458,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801117	8482098	60,10	60,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80170	8482101	62,60	62,60

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 66

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 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80193	8482110	110,94	110,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80175	8482128	76,83	76,83
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	8482136	411,45	411,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	8482144	386,68	386,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	8482152	304,87	304,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	8482160	211,90	211,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	8482179	199,71	199,71
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	8482187	220,26	220,26
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	8482195	219,74	219,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	8482209	658,36	658,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	8482217	490,06	490,06
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	8482225	466,61	466,61
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	8482233	462,01	462,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	8482241	629,57	629,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	8482250	1.060,27	1.060,27
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	8482268	769,23	769,23
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	8482276	1.732,23	1.732,23
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	8482284	1.394,51	1.394,51
3.6.1.02.05.0009	38709	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	8482292	1.454,78	1.454,78
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	8482306	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801129	8482314	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80172	8482322	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80169	8482330	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801120	8482349	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80175	8482357	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801117	8482365	34,83	34,83
3.6.1.02.02.0003	36020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	36233		801130	8482373	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	8482381	96,31	96,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	8482390	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	8482403	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	8482411	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	8482420	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	8482438	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	38768		801236	8482446	137,60	137,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	8482454	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80166	8482462	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	8482470	358,18	358,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	8482489	357,82	357,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	8482497	376,99	376,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	8482500	445,76	445,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	8482519	444,42	444,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	8482527	431,84	431,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	8482535	342,98	342,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	8482543	291,83	291,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	8482551	251,24	251,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	8482560	247,43	247,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	8482578	201,75	201,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	8482586	159,88	159,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	8482594	171,30	171,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801120	8482608	180,60	180,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	8482616	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	8482624	814,55	814,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	38768		801236	8482632	1.248,72	1.248,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	8482640	889,82	889,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	8482659	6.325,77	6.325,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	8482667	6.123,29	6.123,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801119	8482675	4.908,45	4.908,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	8482683	5.113,10	5.113,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	8482691	5.230,39	5.230,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	8482705	5.304,44	5.304,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801131	8482713	3.628,61	3.628,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	8482721	3.510,53	3.510,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801120	8482730	4.283,32	4.283,32

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 67

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80190	8482748	4.531,64	4.531,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	8482756	4.598,99	4.598,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	8482764	6.747,12	6.747,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	8482772	7.009,53	7.009,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80172	8482780	6.833,82	6.833,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	8482799	7.703,91	7.703,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	8482802	8.147,49	8.147,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	8482810	8.444,77	8.444,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	8482829	9.034,62	9.034,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	8482837	9.150,56	9.150,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	8482845	11.726,94	11.726,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	8482853	13.220,43	13.220,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	8482861	15.733,69	15.733,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	8482870	18.738,66	18.738,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	8482888	20.527,40	20.527,40
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	8482896	22.270,22	22.270,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	8482900	21.344,68	21.344,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	8482918	23.185,63	23.185,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	8482926	47.353,35	47.353,35
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	8482934	34.019,51	34.019,51
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 064 - INSS	36233		801236	8482942	34.758,05	34.758,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	8482950	27.202,72	27.202,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	8482969	32.568,97	32.568,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	8482977	33.974,39	33.974,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	8482985	66.515,63	66.515,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80153	8482993	2.919,85	2.919,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	38806		801236	8483000	2.895,19	2.895,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801117	8483019	2.573,49	2.573,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801115	8483027	2.501,86	2.501,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	8483035	2.858,82	2.858,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	8483043	2.028,43	2.028,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801120	8483051	2.047,78	2.047,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801120	8483060	2.047,78	2.047,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801119	8483078	2.156,26	2.156,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801119	8483086	2.156,26	2.156,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	8483094	2.308,08	2.308,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801114	8483108	2.339,75	2.339,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		60204	8483116	2.310,39	2.310,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	8483124	2.234,82	2.234,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80172	8483132	1.394,67	1.394,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80172	8483140	1.394,67	1.394,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	8483159	1.375,43	1.375,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80173	8483167	1.375,43	1.375,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	8483175	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80169	8483183	1.327,32	1.327,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801128	8483191	1.530,98	1.530,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	8483205	8.812,79	8.812,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	8483213	14.249,37	14.249,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	8483221	14.721,85	14.721,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	8483230	1.144,29	1.144,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	8483248	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80124	8483256	6.426,34	6.426,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80124	8483264	6.426,34	6.426,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	8483272	6.409,20	6.409,20

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	8483280	1.095,83	1.095,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801117	8483299	1.061,16	1.061,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801131	8483302	1.056,86	1.056,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801116	8483310	1.076,98	1.076,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801131	8483329	1.056,86	1.056,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	8483337	4.928,50	4.928,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80167	8483345	901,09	901,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80132	8483353	909,63	909,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80175	8483361	932,23	932,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801116	8483370	807,73	807,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801116	8483388	807,73	807,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	8483396	624,73	624,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801133	8483400	2.169,13	2.169,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			8483418	694,99	694,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	38806		801236	8483426	524,77	524,77
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 067 - INSS 13º	36233		801236	8483434	524,77	524,77
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	8483442	508,97	508,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	8483450	567,61	567,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	8483469	583,14	583,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	8483477	415,80	415,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	8483485	371,53	371,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	8483493	274,57	274,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		60204	8483507	256,71	256,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	8483515	694,44	694,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	8483523	711,67	711,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	8483531	3.107,86	3.107,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	8483540	586,10	586,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	8483558	657,54	657,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	8483566	840,19	840,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	8483574	750,23	750,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	8483582	1.054,76	1.054,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	8483590	1.035,07	1.035,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	8483604	1.014,99	1.014,99
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	8483612	1.203,27	1.203,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	8483620	14.180,73	14.180,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	8483639	1.631,44	1.631,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	8483647	1.818,78	1.818,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	8483655	1.673,91	1.673,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	8483663	1.386,89	1.386,89
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	8483671	1.425,74	1.425,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	8483680	2.700,08	2.700,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	8483698	2.467,62	2.467,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	8483701	2.555,35	2.555,35
3.6.1.02.07.0002	38814	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	8483710	3.854,56	3.854,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	8483728	4.014,55	4.014,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	8483736	3.539,26	3.539,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	8483744	3.217,71	3.217,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	8483752	4.613,07	4.613,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	8483760	6.036,83	6.036,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	8483779	143,29	143,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	8483787	126,86	126,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801128	8483795	170,11	170,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	8483809	222,94	222,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	8483817	217,13	217,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024			8483825	78,54	78,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	8483833	85,24	85,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	8483841	68,82	68,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	8483850	136,76	136,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	38814		801236	8483868	3,68	3,68

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801116	8483876	3,15	3,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		801131	8483884	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	38822		801236	8483892	2,76	2,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		801116	8483906	2,37	2,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	8483914	95,36	95,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	8483922	52,06	52,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			8483930	57,91	57,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	8483949	882,46	882,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	8483957	200,28	200,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	8483965	169,04	169,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		60204	8483973	192,53	192,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	8483981	377,86	377,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	8483990	102,82	102,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	8484007	107,53	107,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801128	8484015	127,58	127,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	8484023	516,91	516,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	8484031	164,11	164,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	8484040	5.282,55	5.282,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	8484058	3.500,29	3.500,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	8484066	3.822,36	3.822,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	8484074	2.539,11	2.539,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	8484082	2.633,87	2.633,87
3.6.1.02.07.0003	38822	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	8484090	2.865,87	2.865,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	8484104	3.021,10	3.021,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	8484112	2.210,46	2.210,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	8484120	1.330,14	1.330,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	8484139	1.837,70	1.837,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	8484147	1.938,02	1.938,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	8484155	1.909,27	1.909,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	8484163	1.245,29	1.245,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	8484171	1.074,65	1.074,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	8484180	1.135,77	1.135,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	8484198	1.011,65	1.011,65
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	8484201	747,22	747,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	8484210	781,79	781,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	8484228	638,74	638,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	8484236	725,85	725,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	8484244	280,74	280,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	8484252	292,55	292,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80172	8484260	477,29	477,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	8484279	403,64	403,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	8484287	479,55	479,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	8484295	426,10	426,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	8484309	435,68	435,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	8484317	584,00	584,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	8484325	493,16	493,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801120	8484333	484,11	484,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801119	8484341	509,75	509,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	8484350	528,32	528,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801114	8484368	553,13	553,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	8484376	545,64	545,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		60204	8484384	546,19	546,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	8484392	1.636,68	1.636,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	8484406	479,53	479,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80169	8484414	313,79	313,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	8484422	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80173	8484430	325,16	325,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	8484449	1.447,57	1.447,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801128	8484457	361,93	361,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80172	8484465	329,71	329,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	8484473	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801116	8484481	254,60	254,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	8484490	259,06	259,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801117	8484503	250,86	250,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801131	8484511	249,85	249,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801131	8484520	249,85	249,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80153	8484538	690,27	690,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	8484546	675,84	675,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	8484554	2.163,25	2.163,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801115	8484562	591,46	591,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801131	8484570	857,83	857,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	8484589	829,91	829,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801120	8484597	1.012,61	1.012,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	8484600	3.125,40	3.125,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	8484619	5.046,02	5.046,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	8484627	1.071,92	1.071,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80190	8484635	1.071,31	1.071,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	8484643	1.236,50	1.236,50
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	8484651	1.208,77	1.208,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	8484660	1.165,12	1.165,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801119	8484678	1.160,39	1.160,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	8484686	1.926,11	1.926,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	8484694	1.996,39	1.996,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	8484708	1.821,25	1.821,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80172	8484716	1.615,56	1.615,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	8484724	1.595,07	1.595,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	8484732	1.254,01	1.254,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	8484740	6.430,92	6.430,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	8484759	1.495,46	1.495,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80124	8484767	1.519,23	1.519,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	8484775	1.515,18	1.515,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	8484783	2.135,84	2.135,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	8484791	2.083,41	2.083,41
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	8484805	2.772,34	2.772,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	8484813	3.719,55	3.719,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	8484821	4.382,96	4.382,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	8484830	3.368,64	3.368,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	8484848	3.480,35	3.480,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	8484856	5.264,81	5.264,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	8484864	5.317,94	5.317,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	8484872	4.819,02	4.819,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	8484880	15.724,76	15.724,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	8484899	11.194,64	11.194,64
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC 003 - FGTS	36233		801236	8484902	8.109,96	8.109,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	8484910	7.806,57	7.806,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	8484929	7.699,51	7.699,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	8484937	7.042,03	7.042,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801133	8484945	512,80	512,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	8484953	147,69	147,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801117	8484961	104,83	104,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	38830		801236	8484970	124,05	124,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801116	8484988	190,95	190,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			8484996	164,30	164,30

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80132	8485003	215,04	215,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80167	8485011	213,02	213,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80175	8485020	220,39	220,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	38830		801236	8485038	684,44	684,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	8485046	270,52	270,52
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801236	8485054	19,96	19,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80172	8485062	20,15	20,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			8485070	18,57	18,57
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	8485089	16,27	16,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	8485097	64,91	64,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	8485100	29,99	29,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	38849		801236	8485119	0,87	0,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801116	8485127	0,75	0,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	8485135	87,83	87,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		60204	8485143	60,69	60,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	8485151	52,71	52,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	8485160	51,33	51,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	8485178	244,70	244,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	8485186	155,46	155,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	8485194	33,88	33,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	8485208	32,33	32,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801128	8485216	40,22	40,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	8485224	198,61	198,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	8485232	239,95	239,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	8485240	164,17	164,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	8485259	168,25	168,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	8485267	177,37	177,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	8485275	120,32	120,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	8485283	98,30	98,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	8485291	134,17	134,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	8485305	138,56	138,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	8485313	137,85	137,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	8485321	3.352,41	3.352,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	8485330	1.427,15	1.427,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	8485348	1.090,55	1.090,55
3.6.1.02.07.0005	38849	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	8485356	911,23	911,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	8485364	949,05	949,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	8485372	836,71	836,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	8485380	760,71	760,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	8485399	734,71	734,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	8485402	604,12	604,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	8485410	638,33	638,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	8485429	249,34	249,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	8485437	284,44	284,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	8485445	337,05	337,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	8485453	327,86	327,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	8485461	429,98	429,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	8485470	395,71	395,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	8485488	385,67	385,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	8485496	583,37	583,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	8485500	522,54	522,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	8485518	434,42	434,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	8485526	451,35	451,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	8485534	458,17	458,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	8485542	314,44	314,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	8485550	294,40	294,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	8485569	268,52	268,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	8485577	254,04	254,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	8485585	622,63	622,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	8485593	600,27	600,27
3.6.1.02.07.0006	38857	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	8485607	677,53	677,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	8485615	714,18	714,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	8485623	827,49	827,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	8485631	903,64	903,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	8485640	1.248,84	1.248,84

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	8485658	138,06	138,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	8485666	150,99	150,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	8485674	100,73	100,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	8485682	103,00	103,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80172	8485690	112,83	112,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	8485704	113,37	113,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	8485712	122,19	122,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	8485720	176,65	176,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	8485739	171,60	171,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	8485747	184,82	184,82
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	8485755	239,16	239,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	8485763	39,96	39,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	8485771	38,80	38,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		60204	8485780	45,52	45,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	8485798	47,34	47,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	8485801	208,61	208,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	8485810	116,59	116,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	8485828	95,43	95,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	8485836	69,16	69,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	8485844	66,36	66,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	8485852	89,33	89,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801131	8485860	0,82	0,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	38857		801236	8485879	0,65	0,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801116	8485887	0,56	0,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801128	8485895	30,16	30,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	8485909	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	8485917	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	8485925	22,54	22,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	8485933	12,31	12,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			8485941	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801117	8485950	31,35	31,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801131	8485968	31,23	31,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801131	8485976	31,23	31,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	38865		801236	8485984	15,51	15,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801116	8485992	23,87	23,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			8486000	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801116	8486018	23,87	23,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801133	8486026	64,10	64,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801119	8486034	63,72	63,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80132	8486042	26,88	26,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80167	8486050	26,63	26,63
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801236	8486069	15,51	15,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	8486077	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80175	8486085	27,55	27,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80153	8486093	86,28	86,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	8486107	270,94	270,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38865		801236	8486115	85,56	85,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	8486123	84,48	84,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801117	8486131	76,04	76,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	8486140	66,04	66,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	8486158	270,42	270,42
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	8486166	68,20	68,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		60204	8486174	68,27	68,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801114	8486182	69,14	69,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801115	8486190	73,93	73,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801119	8486204	63,72	63,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801120	8486212	60,51	60,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801120	8486220	60,51	60,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	8486239	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801116	8486247	31,83	31,83

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	8486255	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	8486263	32,38	32,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	8486271	184,43	184,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801128	8486280	45,24	45,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80169	8486298	39,22	39,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	8486301	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	8486310	36,46	36,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	8486328	40,65	40,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80173	8486336	40,65	40,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80172	8486344	41,21	41,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80172	8486352	41,21	41,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	8486360	872,65	872,65
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	8486379	236,04	236,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	8486387	227,66	227,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	8486395	199,38	199,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80172	8486409	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	8486417	189,39	189,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80124	8486425	189,90	189,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80124	8486433	189,90	189,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	8486441	191,61	191,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	8486450	179,86	179,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801120	8486468	126,57	126,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801131	8486476	107,23	107,23
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	8486484	103,74	103,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	8486492	151,10	151,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801119	8486506	145,05	145,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	8486514	143,76	143,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	8486522	154,56	154,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80190	8486530	133,91	133,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	8486549	1.400,44	1.400,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	8486557	1.966,69	1.966,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	8486565	958,15	958,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	8486573	1.122,03	1.122,03
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 009 - PIS	36233		801236	8486581	1.063,96	1.063,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	8486590	807,13	807,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	8486603	785,91	785,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	8486611	775,91	775,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	8486620	630,75	630,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	8486638	659,95	659,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	8486646	260,44	260,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	8486654	265,27	265,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	8486662	249,55	249,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	8486670	346,53	346,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	8486689	464,95	464,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	8486697	436,29	436,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	8486700	390,67	390,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	8486719	425,35	425,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	8486727	417,80	417,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	8486735	1.651,83	1.651,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	8486743	419,03	419,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	8486751	136,33	136,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	8486760	104,58	104,58
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	8486778	118,64	118,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	8486786	178,39	178,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	8486794	42,13	42,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	8486808	41,00	41,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	8486816	48,21	48,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	8486824	53,74	53,74

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	8486832	35,58	35,58
3.6.1.02.07.0008	38873	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	8486840	113,88	113,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	8486859	49,46	49,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	8486867	72,91	72,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	8486875	75,52	75,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	8486883	79,79	79,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	8486891	95,11	95,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	8486905	91,82	91,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80172	8486913	2,52	2,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	8486921	3,75	3,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	8486930	8,12	8,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	8486948	30,00	30,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	8486956	22,17	22,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	38873		801236	8486964	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801116	8486972	0,09	0,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			8486980	2,32	2,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	8486999	2,03	2,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	8487006	30,60	30,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	8487014	17,32	17,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	8487022	20,52	20,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	8487030	19,43	19,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	8487049	15,04	15,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	8487057	16,77	16,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	8487065	17,22	17,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	8487073	24,83	24,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	8487081	21,04	21,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		60204	8487090	7,59	7,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	8487103	31,17	31,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	8487111	12,29	12,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	8487120	10,98	10,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	8487138	4,04	4,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	8487146	4,23	4,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	8487154	6,42	6,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	8487162	6,59	6,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801128	8487170	5,03	5,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		60204	8487189	5,69	5,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	8487197	5,92	5,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	8487200	4,84	4,84
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	8487219	5,00	5,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801128	8487227	3,77	3,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	8487235	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	8487243	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	8487251	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	8487260	11,18	11,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	8487278	11,95	11,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	8487286	14,18	14,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80172	8487294	14,10	14,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	8487308	8,31	8,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	8487316	8,65	8,65
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	8487324	21,44	21,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	8487332	29,90	29,90
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	8487340	23,11	23,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	8487359	26,06	26,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	8487367	65,32	65,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	8487375	14,57	14,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	8487383	15,28	15,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	8487391	18,87	18,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			8487405	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	8487413	1,54	1,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	38881		801236	8487421	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		801131	8487430	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		801116	8487448	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	8487456	22,08	22,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	8487464	17,27	17,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	8487472	12,59	12,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	8487480	12,87	12,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	8487499	89,29	89,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	8487502	77,81	77,81

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.07.0009	38881	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	8487510	84,66	84,66
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	8487529	75,02	75,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	8487537	57,27	57,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	8487545	56,46	56,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	8487553	33,57	33,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	8487561	31,75	31,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	8487570	156,10	156,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	8487588	54,30	54,30
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	8487596	36,80	36,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	8487600	39,28	39,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	8487618	103,41	103,41
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	8487626	112,97	112,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80201	8487634	1,86	1,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80225	8487642	4,44	4,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36099		80264	8487650	2.226,80	2.226,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		80221	8487669	49,85	49,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		80226	8487677	120,75	120,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80264	8487685	75,21	75,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	8487693	120,91	120,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	8487707	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80273	8487715	126,88	126,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	8487723	50,75	50,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	8487731	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80216	8487740	38,07	38,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80225	8487758	42,30	42,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80220	8487766	42,30	42,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80263	8487774	42,30	42,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	8487782	73,59	73,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80239	8487790	79,30	79,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	8487804	79,94	79,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80229	8487812	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80269	8487820	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	8487839	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	8487847	132,17	132,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	8487855	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	8487863	82,48	82,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	8487871	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	8487880	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	8487898	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	8487901	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	8487910	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80212	8487928	112,70	112,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	8487936	653,91	653,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	8487944	828,61	828,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80217	8487952	456,79	456,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	8487960	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	8487979	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	8487987	634,43	634,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80237	8487995	759,67	759,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80268	8488002	239,27	239,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	8488010	167,49	167,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	8488029	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80219	8488037	187,16	187,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80229	8488045	139,33	139,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	8488053	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	8488061	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80216	8488070	126,89	126,89

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 76

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	8488088	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	8488096	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	8488100	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	8488118	383,72	383,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80264	8488126	1.361,91	1.361,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	8488134	1.903,27	1.903,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	8488142	2.283,95	2.283,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80212	8488150	2.254,02	2.254,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	8488169	1.776,39	1.776,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	8488177	2.537,72	2.537,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	8488185	2.664,60	2.664,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	8488193	24.470,91	24.470,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	8488207	29.831,88	29.831,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	8488215	30.159,25	30.159,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	8488223	15.896,37	15.896,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	8488231	20.135,27	20.135,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	8488240	22.515,97	22.515,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	8488258	11.402,80	11.402,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	8488266	15.368,03	15.368,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	8488274	9.946,03	9.946,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	8488282	15.843,71	15.843,71
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	8488290	9.324,28	9.324,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	8488304	9.293,63	9.293,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	8488312	8.127,04	8.127,04
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	8488320	7.973,55	7.973,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	8488339	12.780,72	12.780,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	8488347	12.607,05	12.607,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	8488355	13.391,11	13.391,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	8488363	7.683,68	7.683,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	8488371	7.466,93	7.466,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	8488380	3.510,51	3.510,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	8488398	41.512,93	41.512,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80268	8488401	4.785,33	4.785,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	8488410	6.344,30	6.344,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	8488428	5.033,14	5.033,14
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	8488436	5.059,56	5.059,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	8488444	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80261	8488452	1.500,00	1.500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	8488460	1.499,52	1.499,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	8488479	1.514,93	1.514,93
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	8488487	607,42	607,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	8488495	398,67	398,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	8488509	429,19	429,19
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	8488517	253,76	253,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	8488525	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	8488533	126,88	126,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	8488541	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	8488550	572,66	572,66
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	8488568	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80268	8488576	239,27	239,27
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	8488584	241,82	241,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	8488592	233,33	233,33

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 77

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		80270	8488606	195,00	195,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	8488614	742,57	742,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	8488622	1.006,76	1.006,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	8488630	1.223,55	1.223,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	8488649	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	8488657	622,75	622,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80269	8488665	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	8488673	501,20	501,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	8488681	115,69	115,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		80271	8488690	95,79	95,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	8488703	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	8488711	474,81	474,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	8488720	472,56	472,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	8488738	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		80219	8488746	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	8488754	373,35	373,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	8488762	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	8488770	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	8488789	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	8488797	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	8488800	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	8488819	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	8488827	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	8488835	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	8488843	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80269	8488851	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	8488860	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	8488878	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	8488886	1.286,40	1.286,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	8488894	1.026,40	1.026,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	8488908	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	8488916	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	8488924	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	8488932	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80268	8488940	150,13	150,13
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	8488959	418,00	418,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 78

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	8488967	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	8488975	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	8488983	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	8488991	1.318,80	1.318,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	8489009	1.332,80	1.332,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	8489017	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	8489025	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	8489033	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	8489041	1.561,39	1.561,39
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	8489050	2.628,80	2.628,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	8489068	3.152,80	3.152,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	8489076	1.783,20	1.783,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	8489084	1.735,79	1.735,79
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	8489092	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	8489106	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	8489114	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	8489122	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	8489130	3.468,09	3.468,09
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0241 - 1/3 Férias em Dobro	36233		80217	8489149	145,98	145,98
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT.0240 - FERIAS EM DOBRO	36233		80217	8489157	437,95	437,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80231	8489165	9.077,55	9.077,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	8489173	8.296,23	8.296,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	8489181	3.209,04	3.209,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80268	8489190	3.509,61	3.509,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	8489203	3.931,62	3.931,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	8489211	3.991,77	3.991,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	8489220	4.916,57	4.916,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	8489238	2.004,90	2.004,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	8489246	2.016,85	2.016,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	8489254	3.023,19	3.023,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	8489262	3.106,57	3.106,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	8489270	2.860,07	2.860,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	8489289	1.397,82	1.397,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	8489297	1.297,33	1.297,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	8489300	1.603,37	1.603,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	8489319	1.588,63	1.588,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	8489327	1.651,60	1.651,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	8489335	2.012,39	2.012,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	8489343	582,84	582,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	8489351	533,29	533,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	8489360	534,67	534,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	8489378	374,47	374,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	8489386	313,63	313,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	8489394	1.103,92	1.103,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	8489408	1.097,15	1.097,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	8489416	282,01	282,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	8489424	2.183,70	2.183,70
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	8489432	2.717,99	2.717,99
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	8489440	921,18	921,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	8489459	998,78	998,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	8489467	200,11	200,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	8489475	237,38	237,38

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 79

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		80223	8489483	158,96	158,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	8489491	212,00	212,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	8489505	972,51	972,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	8489513	1.070,86	1.070,86
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	8489521	1.173,99	1.173,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	8489530	1.193,18	1.193,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	8489548	1.203,11	1.203,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	8489556	690,89	690,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	8489564	767,03	767,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	8489572	742,10	742,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	8489580	823,71	823,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	8489599	281,78	281,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	8489602	329,07	329,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	8489610	2.159,53	2.159,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	8489629	445,70	445,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	8489637	400,75	400,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	8489645	1.559,46	1.559,46
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	8489653	1.618,60	1.618,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	8489661	1.723,73	1.723,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	8489670	1.509,10	1.509,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	8489688	1.497,47	1.497,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	8489696	2.950,15	2.950,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	8489700	2.984,00	2.984,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	8489718	3.077,68	3.077,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80268	8489726	2.658,74	2.658,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	8489734	2.026,69	2.026,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	8489742	2.146,05	2.146,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	8489750	2.268,08	2.268,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	8489769	6.193,45	6.193,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80231	8489777	3.631,02	3.631,02
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80268	8489785	952,52	952,52
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80212	8489793	13.557,87	13.557,87
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80268	8489807	23.286,30	23.286,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		80226	8489815	120,75	120,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		80221	8489823	49,85	49,85
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT 7013 INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	36233		80212	8489831	19.081,45	19.081,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	8489840	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	8489858	131,22	131,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	8489866	113,79	113,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	8489874	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	8489882	74,20	74,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	8489890	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80231	8489904	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80219	8489912	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	8489920	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	8489939	149,72	149,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	8489947	168,54	168,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	8489955	395,87	395,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	8489963	3.235,15	3.235,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	8489971	3.408,15	3.408,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80271	8489980	4.381,89	4.381,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	8489998	4.332,41	4.332,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80268	8490007	4.551,89	4.551,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80268	8490015	4.551,89	4.551,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80212	8490023	6.198,31	6.198,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	8490031	6.298,85	6.298,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	8490040	5.942,81	5.942,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	8490058	6.081,80	6.081,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	8490066	4.845,26	4.845,26
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	8490074	4.885,56	4.885,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	8490082	4.765,88	4.765,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80268	8490090	5.217,79	5.217,79

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	8490104	8.229,97	8.229,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80268	8490112	10.676,73	10.676,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	8490120	9.209,60	9.209,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	8490139	9.267,25	9.267,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	8490147	7.013,15	7.013,15
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	8490155	6.572,84	6.572,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	8490163	26.250,91	26.250,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	8490171	12.117,27	12.117,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	8490180	11.979,90	11.979,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80212	8490198	2.124,07	2.124,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80212	8490201	2.124,07	2.124,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	8490210	2.022,42	2.022,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	8490228	2.805,57	2.805,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	8490236	8.732,93	8.732,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	8490244	8.724,91	8.724,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80264	8490252	1.387,71	1.387,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	8490260	1.336,28	1.336,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80205	8490279	1.867,52	1.867,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	8490287	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80217	8490295	1.654,55	1.654,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	8490309	3.949,08	3.949,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80263	8490317	800,61	800,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80260	8490325	794,42	794,42
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	8490333	860,89	860,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	8490341	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80264	8490350	585,00	585,00
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	8490368	1.144,29	1.144,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	8490376	963,95	963,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80223	8490384	884,76	884,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	8490392	884,76	884,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80264	8490406	585,00	585,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	8490414	678,46	678,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	8490422	180,47	180,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	8490430	180,93	180,93
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	8490449	197,23	197,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	8490457	680,99	680,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	8490465	682,51	682,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	8490473	106,13	106,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	8490481	439,01	439,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	8490490	126,72	126,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	8490503	67,72	67,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	8490511	95,43	95,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	8490520	967,85	967,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	8490538	919,77	919,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	8490546	1.023,05	1.023,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	8490554	1.051,27	1.051,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80268	8490562	1.187,65	1.187,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	8490570	1.085,93	1.085,93
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	8490589	738,97	738,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	8490597	311,73	311,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	8490600	373,57	373,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	8490619	371,28	371,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	8490627	337,99	337,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	8490635	537,59	537,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	8490643	542,57	542,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	8490651	558,90	558,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	8490660	473,03	473,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	8490678	1.663,77	1.663,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	8490686	1.330,46	1.330,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	8490694	1.350,81	1.350,81

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	8490708	2.807,45	2.807,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80231	8490716	3.071,84	3.071,84
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	8490724	2.095,87	2.095,87
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	8490732	397,27	397,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	8490740	407,14	407,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	8490759	403,77	403,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	8490767	583,31	583,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	8490775	547,74	547,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	8490783	527,72	527,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	8490791	506,74	506,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	8490805	362,38	362,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	8490813	329,10	329,10
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	8490821	278,74	278,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	8490830	251,12	251,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	8490848	259,56	259,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	8490856	730,79	730,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	8490864	767,51	767,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	8490872	726,23	726,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	8490880	685,83	685,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80231	8490899	1.228,74	1.228,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	8490902	1.041,47	1.041,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	8490910	1.009,79	1.009,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	8490929	998,33	998,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80268	8490937	899,72	899,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	8490945	95,35	95,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	8490953	53,79	53,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	8490961	71,74	71,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	8490970	80,33	80,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	8490988	111,36	111,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	8490996	135,61	135,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	8491003	510,69	510,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	8491011	150,83	150,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	8491020	233,80	233,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	8491038	227,88	227,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	8491046	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80263	8491054	189,27	189,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80260	8491062	187,81	187,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80264	8491070	138,30	138,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80264	8491089	138,30	138,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80205	8491097	441,50	441,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	8491100	384,71	384,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	8491119	270,52	270,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	8491127	315,91	315,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	8491135	209,16	209,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80223	8491143	209,16	209,16
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	8491151	27,91	27,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80225	8491160	30,86	30,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	8491178	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	8491186	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	8491194	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	8491208	30,92	30,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	8491216	1.003,23	1.003,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80271	8491224	1.035,91	1.035,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	8491232	1.031,17	1.031,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	8491240	1.145,45	1.145,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80268	8491259	1.076,10	1.076,10
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	8491267	663,25	663,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	8491275	764,82	764,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	8491283	736,34	736,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	8491291	805,70	805,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	8491305	809,78	809,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	8491313	1.024,20	1.024,20

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 82

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80264	8491321	328,06	328,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80212	8491330	502,14	502,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80217	8491348	391,15	391,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	8491356	478,12	478,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	8491364	2.062,62	2.062,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	8491372	2.053,54	2.053,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	8491380	1.945,61	1.945,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	8491399	2.190,85	2.190,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	8491402	2.864,62	2.864,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	8491410	2.708,32	2.708,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80268	8491429	2.524,05	2.524,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	8491437	1.377,44	1.377,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	8491445	1.437,78	1.437,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	8491453	1.404,93	1.404,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80212	8491461	1.465,32	1.465,32
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	8491470	1.657,96	1.657,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	8491488	1.553,86	1.553,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	8491496	1.863,66	1.863,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	8491500	6.205,89	6.205,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	8491518	393,32	393,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	8491526	319,34	319,34
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	8491534	300,77	300,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80268	8491542	280,77	280,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	8491550	256,72	256,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	8491569	248,52	248,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	8491577	663,71	663,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		80231	8491585	726,20	726,20
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	8491593	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	8491607	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	8491615	3,32	3,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80225	8491623	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	8491631	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	8491640	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	8491658	16,01	16,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	8491666	29,96	29,96
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	8491674	25,09	25,09
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	8491682	22,56	22,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	8491690	46,63	46,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	8491704	42,67	42,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	8491712	42,77	42,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	8491720	114,52	114,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	8491739	160,38	160,38
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	8491747	90,02	90,02
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	8491755	87,77	87,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	8491763	88,32	88,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	8491771	79,91	79,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	8491780	73,69	73,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	8491798	118,37	118,37
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	8491801	127,09	127,09
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	8491810	111,83	111,83
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	8491828	147,70	147,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	8491836	161,35	161,35
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	8491844	174,70	174,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	8491852	217,45	217,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	8491860	228,10	228,10
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	8491879	228,81	228,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	8491887	225,69	225,69
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	8491895	238,73	238,73

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 83

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80268	8491909	212,70	212,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	8491917	171,68	171,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	8491925	172,76	172,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	8491933	171,13	171,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	8491941	162,13	162,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	8491950	137,90	137,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	8491968	129,48	129,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	8491976	120,72	120,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	8491984	119,80	119,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	8491992	67,48	67,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	8492000	65,90	65,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	8492018	61,36	61,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	8492026	55,27	55,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	8492034	59,36	59,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	8492042	83,60	83,60
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	8492050	85,67	85,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	8492069	85,93	85,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	8492077	95,45	95,45
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	8492085	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	8492093	35,66	35,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	8492107	114,79	114,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	8492115	22,54	22,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	8492123	26,33	26,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	8492131	16,96	16,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	8492140	18,99	18,99
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	8492158	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	8492166	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	8492174	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80225	8492182	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	8492190	12,72	12,72
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	8492204	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	8492212	2,49	2,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	8492220	246,21	246,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		80231	8492239	290,48	290,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	8492247	495,45	495,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	8492255	273,86	273,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	8492263	272,15	272,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	8492271	256,72	256,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80268	8492280	315,51	315,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	8492298	354,02	354,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	8492301	358,07	358,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	8492310	645,55	645,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	8492328	28,49	28,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80264	8492336	17,29	17,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80264	8492344	17,29	17,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80223	8492352	26,15	26,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	8492360	26,15	26,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	8492379	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80260	8492387	23,48	23,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80263	8492395	23,66	23,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	8492409	82,91	82,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	8492417	33,81	33,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	8492425	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80217	8492433	48,89	48,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80264	8492441	41,01	41,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80212	8492450	183,17	183,17
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	8492468	39,49	39,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	8492476	95,61	95,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	8492484	92,04	92,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	8492492	59,77	59,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80205	8492506	55,19	55,19

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80212	8492514	62,77	62,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80212	8492522	62,77	62,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	8492530	116,70	116,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	8492549	100,72	100,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80271	8492557	129,49	129,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	8492565	128,02	128,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80268	8492573	134,51	134,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80268	8492581	134,51	134,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	8492590	140,84	140,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	8492603	143,18	143,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80268	8492611	513,68	513,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	8492620	144,38	144,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	8492638	179,72	179,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	8492646	186,15	186,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	8492654	194,24	194,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	8492662	775,74	775,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	8492670	243,21	243,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	8492689	232,18	232,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	8492697	233,60	233,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80231	8492700	90,78	90,78
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	8492719	82,97	82,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	8492727	39,32	39,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	8492735	49,18	49,18
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80268	8492743	35,10	35,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	8492751	32,09	32,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	8492760	39,92	39,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	8492778	28,60	28,60
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	8492786	20,05	20,05
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	8492794	20,13	20,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	8492808	20,15	20,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	8492816	16,52	16,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	8492824	16,03	16,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	8492832	15,89	15,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	8492840	3,74	3,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	8492859	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	8492867	3,14	3,14
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	8492875	5,83	5,83
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	8492883	5,35	5,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	8492891	5,33	5,33
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	8492905	31,06	31,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	8492913	9,21	9,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	8492921	9,98	9,98
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	8492930	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	8492948	11,04	11,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	8492956	10,97	10,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	8492964	30,23	30,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	8492972	2,00	2,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	8492980	12,97	12,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	8492999	21,84	21,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	8493006	27,18	27,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	8493014	8,24	8,24
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	8493022	2,37	2,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	8493030	7,68	7,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	8493049	1,59	1,59
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	8493057	2,12	2,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	8493065	30,78	30,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	8493073	12,03	12,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	8493081	11,74	11,74
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	8493090	11,93	11,93
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	8493103	10,71	10,71
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	8493111	9,73	9,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	8493120	7,44	7,44
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	8493138	6,91	6,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	8493146	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	8493154	4,46	4,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	8493162	3,29	3,29
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	8493170	2,82	2,82

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	8493189	15,59	15,59
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	8493197	14,98	14,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	8493200	15,12	15,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	8493219	16,18	16,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	8493227	20,27	20,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	8493235	17,23	17,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80268	8493243	26,59	26,59
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	8493251	22,69	22,69
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	8493260	29,84	29,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	8493278	21,59	21,59
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	8493286	29,50	29,50
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	8493294	21,46	21,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80231	8493308	36,31	36,31
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	8493316	61,93	61,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	8493324	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	8493332	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	8493340	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	8493359	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	8493367	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801128	8493375	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	8493383	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	8493391	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	8493405	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	8493413	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	8493421	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	8493430	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	8493448	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	8493456	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	8493464	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	8493472	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	8493480	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	8493499	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	8493502	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	8493510	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	8493529	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	8493537	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	8493545	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	8493553	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			8493561	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80268	8493570	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	8493588	38,00	38,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	8493596	36,00	36,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 86

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		80263	8493600	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	8493618	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	8493626	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	8493634	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	8493642	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	8493650	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	8493669	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	8493677	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	8493685	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	8493693	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	8493707	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	8493715	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	8493723	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	8493731	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	8493740	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	8493758	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	8493766	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	8493774	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	8493782	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	8493790	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	8493804	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	8493812	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	8493820	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	8493839	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	8493847	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	8493855	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	8493863	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	8493871	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	8493880	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	8493898	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	8493901	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	8493910	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	8493928	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	8493936	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	8493944	16,00	16,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	238495	80231	8494070	4.487,25	4.487,25
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	238496	80231	8494088	1.532,95	1.532,95

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	238497	80231	8494096	177,07	177,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	238498	80231	8494100	0,10	0,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121	238499	80231	8494118	310,83	310,83
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	238500	80231	8494126	99,86	99,86
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	238501	80231	8494134	757,40	757,40
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	238503	80231	8494150	4,73	4,73
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	238504	80270	8494169	1.784,68	1.784,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	238505	70102	8494177	2.577,72	2.577,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	238506	80231	8497680	44,58	44,58
2.1.02.01.0002	20005	133435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133435	10004	238522		8497842	270,00	270,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	238612	80229	8499004	82,50	82,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238936	80229	8502617	2.220.979,48	2.220.979,48
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	238983	80229	8503788	103,95	103,95
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	238984	80229	8503796	511,80	511,80
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238985	80229	8503800	62,99	62,99
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	238986	80229	8503818	13,43	13,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80124	8511705	1,00	1,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36051		80171	8511713	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36051		80173	8511721	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36051		80173	8511730	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36143		80271	8511748	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80172	8511756	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8511764	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8511772	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8511780	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8511799	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8511802	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8511810	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8511829	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8511837	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8511845	0,08	0,08

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 88

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8511853	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80172	8511861	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8511870	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80172	8511888	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80172	8511896	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80173	8511900	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80173	8511918	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80170	8511926	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		801236	8511934	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		801236	8511942	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8511950	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8511969	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80172	8511977	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8511985	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8511993	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8512000	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8512019	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8512027	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80172	8512035	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80170	8512043	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8512051	0,19	0,19

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80173	8512060	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80174	8512078	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512086	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80174	8512094	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8512108	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512116	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8512124	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80173	8512132	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		801236	8512140	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512159	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512167	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80173	8512175	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80141	8512183	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80124	8512191	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80172	8512205	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80170	8512213	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80141	8512221	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8512230	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8512248	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80141	8512256	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80171	8512264	0,33	0,33

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80124	8512272	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8512280	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8512299	0,37	0,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8512302	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80172	8512310	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8512329	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8512337	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512345	0,43	0,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8512353	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512361	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80173	8512370	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80175	8512388	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512396	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8512400	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512418	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8512426	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8512434	0,54	0,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8512442	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8512450	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8512469	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8512477	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8512485	0,58	0,58

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80173	8512493	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8512507	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80172	8512515	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80173	8512523	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80174	8512531	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8512540	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80141	8512558	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80173	8512566	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80175	8512574	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8512582	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80171	8512590	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8512604	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8512612	0,68	0,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8512620	0,74	0,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8512639	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8512647	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8512655	0,78	0,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8512663	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80141	8512671	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80171	8512680	0,90	0,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80171	8512698	0,90	0,90

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 92

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8512701	0,90	0,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80172	8512710	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80172	8512728	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80172	8512736	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8512744	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80170	8512752	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512760	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8512779	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8512787	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8512795	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8512809	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8512817	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80166	8512825	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80174	8512833	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80170	8512841	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80120	8512850	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80172	8512868	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80174	8512876	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8512884	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512892	1,24	1,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8512906	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8512914	1,29	1,29

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 93

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8512922	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80172	8512930	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512949	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8512957	1,31	1,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8512965	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8512973	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8512981	1,48	1,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8512990	1,48	1,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513007	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80174	8513015	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80173	8513023	1,56	1,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8513031	1,59	1,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8513040	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80174	8513058	1,63	1,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80171	8513066	1,65	1,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8513074	1,66	1,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80124	8513082	1,66	1,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80173	8513090	1,70	1,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8513104	1,75	1,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8513112	1,75	1,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513120	1,75	1,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8513139	1,81	1,81

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 94

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513147	1,81	1,81
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80120	8513155	1,81	1,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8513163	1,84	1,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8513171	1,91	1,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8513180	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513198	1,97	1,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80174	8513201	1,98	1,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801142	8513210	10,10	10,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8513228	10,21	10,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513236	10,33	10,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8513244	10,62	10,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8513252	10,62	10,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80141	8513260	10,64	10,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8513279	102,39	102,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8513287	102,39	102,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80120	8513295	102,45	102,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513309	102,67	102,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8513317	105,98	105,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513325	11,32	11,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80141	8513333	110,15	110,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513341	115,07	115,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36042		801112	8513350	12,08	12,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513368	12,15	12,15

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80141	8513376	12,18	12,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8513384	12,18	12,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513392	12,30	12,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513406	12,55	12,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513414	12,68	12,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8513422	123,87	123,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513430	13,13	13,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8513449	13,15	13,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513457	13,15	13,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80141	8513465	13,25	13,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513473	13,56	13,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80124	8513481	133,92	133,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80141	8513490	1.369,85	1.369,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513503	14,10	14,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8513511	14,49	14,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8513520	14,58	14,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513538	14,76	14,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513546	14,85	14,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8513554	141,04	141,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513562	15,52	15,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513570	16,55	16,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8513589	16,73	16,73

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36042		80172	8513597	16,91	16,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80141	8513600	161,49	161,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513619	1.734,72	1.734,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513627	1.757,25	1.757,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80141	8513635	18,06	18,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8513643	18,38	18,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8513651	18,54	18,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513660	18,63	18,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513678	18,67	18,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513686	184,29	184,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8513694	19,79	19,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8513708	2,02	2,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513716	2,02	2,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8513724	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8513732	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513740	2,07	2,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80172	8513759	2,10	2,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513767	2,22	2,22
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80173	8513775	2,31	2,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513783	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8513791	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513805	2,39	2,39

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8513813	2,43	2,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80120	8513821	2,56	2,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513830	2,59	2,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8513848	2,60	2,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8513856	2,60	2,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513864	2,91	2,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8513872	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8513880	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8513899	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8513902	2,96	2,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8513910	2,97	2,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8513929	2,97	2,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8513937	20,69	20,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8513945	201,95	201,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8513953	2.018,58	2.018,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8513961	202,01	202,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8513970	21,56	21,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8513988	21,79	21,79
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80173	8513996	21,95	21,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514003	22,59	22,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8514011	22,66	22,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514020	22,83	22,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8514038	22,83	22,83

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514046	221,50	221,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514054	227,61	227,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8514062	23,04	23,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8514070	23,69	23,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8514089	23,74	23,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514097	25,35	25,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8514100	25,75	25,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514119	25,75	25,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514127	26,26	26,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514135	26,26	26,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8514143	26,29	26,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514151	26,42	26,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80120	8514160	266,98	266,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514178	268,94	268,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514186	27,08	27,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514194	27,11	27,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514208	28,20	28,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514216	28,20	28,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514224	28,99	28,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514232	28,99	28,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		801236	8514240	284,44	284,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8514259	29,69	29,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514267	3,10	3,10

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80120	8514275	3,17	3,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80170	8514283	3,25	3,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514291	3,39	3,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80173	8514305	3,41	3,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514313	3,50	3,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8514321	3,50	3,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514330	3,59	3,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80173	8514348	3,62	3,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8514356	3,66	3,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514364	3,70	3,70
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80124	8514372	3,80	3,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8514380	3,81	3,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514399	30,63	30,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8514402	3.073,59	3.073,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		801236	8514410	31,67	31,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8514429	33,46	33,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8514437	33,86	33,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8514445	34,32	34,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8514453	34,53	34,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514461	36,91	36,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514470	372,45	372,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8514488	39,34	39,34

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 100

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80170	8514496	39,39	39,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8514500	39,79	39,79
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80120	8514518	4,03	4,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8514526	4,05	4,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8514534	4,52	4,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514542	4,66	4,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8514550	4,78	4,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8514569	4,80	4,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514577	4,80	4,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8514585	40,95	40,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514593	40,95	40,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8514607	401,83	401,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8514615	41,38	41,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8514623	41,38	41,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80172	8514631	42,80	42,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8514640	44,18	44,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514658	45,33	45,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8514666	45,33	45,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80124	8514674	45,33	45,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514682	45,33	45,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514690	5,03	5,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8514704	5,09	5,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8514712	5,17	5,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514720	5,20	5,20

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 101

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 - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514739	5,20	5,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514747	5,52	5,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8514755	5,91	5,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8514763	5,91	5,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514771	50,09	50,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8514780	52,58	52,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8514798	52,58	52,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514801	54,16	54,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8514810	55,13	55,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8514828	56,39	56,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8514836	561,14	561,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8514844	584,48	584,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80124	8514852	59,93	59,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80175	8514860	59,95	59,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8514879	6,15	6,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8514887	6,33	6,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80120	8514895	6,49	6,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514909	6,56	6,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		80141	8514917	6,60	6,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80120	8514925	6,81	6,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514933	61,43	61,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8514941	61,43	61,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514950	65,73	65,73

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 102

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 - SETEMBRO/2020	36035		80141	8514968	67,32	67,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8514976	67,99	67,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8514984	67,99	67,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8514992	67,99	67,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8515000	69,06	69,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8515018	69,71	69,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8515026	7,06	7,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80141	8515034	7,07	7,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8515042	7,17	7,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8515050	7,23	7,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8515069	7,42	7,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80172	8515077	70,49	70,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8515085	78,87	78,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80171	8515093	8,20	8,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36036		801236	8515107	8,52	8,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80173	8515115	8,64	8,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		80174	8515123	8,64	8,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8515131	8,81	8,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8515140	8,86	8,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8515158	82,63	82,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		801236	8515166	82,77	82,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8515174	86,24	86,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		801236	8515182	873,28	873,28

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 103

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 - SETEMBRO/2020	36035		80173	8515190	9,04	9,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80175	8515204	9,04	9,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80173	8515212	9,42	9,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80174	8515220	9,95	9,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36035		80120	8515239	92,06	92,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	36047		801236	8515247	927,33	927,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8515255	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8515263	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8515271	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8515280	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8515298	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8515301	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8515310	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515328	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8515336	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8515344	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515352	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8515360	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8515379	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8515387	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515395	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8515409	31,00	31,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8515417	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8515425	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8515433	106,00	106,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8515441	118,00	118,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8515450	120,00	120,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8515468	122,00	122,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 104

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515476	127,00	127,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8515484	155,00	155,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8515492	155,00	155,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8515506	162,00	162,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8515514	175,00	175,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8515522	200,00	200,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515530	211,00	211,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8515549	244,00	244,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8515557	244,00	244,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8515565	253,00	253,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515573	270,00	270,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515581	369,00	369,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8515590	410,00	410,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8515603	720,00	720,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8515611	995,00	995,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8515620	1.673,00	1.673,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8515638	1.705,00	1.705,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8515646	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8515654	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8515662	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8515670	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515689	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515697	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515700	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515719	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8515727	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8515735	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8515743	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8515751	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8515760	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8515778	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8515786	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8515794	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8515808	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8515816	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8515824	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8515832	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515840	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515859	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8515867	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8515875	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8515883	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8515891	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8515905	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8515913	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8515921	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8515930	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8515948	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8515956	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8515964	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8515972	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8515980	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8515999	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516006	0,07	0,07

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 106

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516014	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516022	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8516030	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8516049	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516057	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516065	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8516073	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516081	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516090	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8516103	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516111	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516120	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516138	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516146	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516154	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516162	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516170	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516189	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8516197	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516200	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516219	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8516227	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8516235	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516243	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516251	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516260	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516278	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8516286	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8516294	0,16	0,16

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 107

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8516308	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516316	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516324	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516332	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516340	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516359	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516367	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8516375	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516383	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8516391	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516405	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8516413	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8516421	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516430	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516448	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8516456	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8516464	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8516472	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516480	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516499	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516502	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8516510	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516529	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8516537	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516545	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516553	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516561	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516570	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8516588	0,33	0,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516596	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8516600	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516618	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8516626	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516634	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516642	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8516650	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516669	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516677	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516685	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8516693	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8516707	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516715	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8516723	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516731	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516740	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516758	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8516766	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8516774	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8516782	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8516790	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8516804	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8516812	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516820	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8516839	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8516847	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8516855	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8516863	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516871	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8516880	0,47	0,47

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8516898	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516901	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516910	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516928	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8516936	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8516944	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8516952	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516960	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8516979	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8516987	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8516995	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517002	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517010	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517029	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8517037	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517045	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8517053	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517061	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517070	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517088	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8517096	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8517100	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517118	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517126	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517134	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8517142	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517150	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517169	0,59	0,59

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517177	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517185	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517193	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517207	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517215	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517223	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517231	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517240	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517258	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8517266	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517274	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8517282	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8517290	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8517304	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8517312	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517320	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517339	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517347	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517355	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517363	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517371	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8517380	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517398	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517401	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517410	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517428	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517436	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8517444	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8517452	0,79	0,79

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517460	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517479	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517487	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517495	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8517509	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517517	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517525	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8517533	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517541	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517550	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8517568	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8517576	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8517584	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8517592	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517606	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517614	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517622	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517630	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8517649	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8517657	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8517665	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8517673	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8517681	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517690	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517703	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517711	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8517720	0,99	0,99

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 112

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517738	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8517746	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8517754	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8517762	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517770	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8517789	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517797	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517800	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8517819	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8517827	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517835	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517843	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517851	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8517860	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8517878	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8517886	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8517894	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517908	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8517916	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517924	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517932	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517940	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8517959	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8517967	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8517975	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8517983	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8517991	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518009	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518017	1,18	1,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8518025	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8518033	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518041	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518050	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518068	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518076	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518084	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518092	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518106	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518114	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8518122	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8518130	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8518149	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518157	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8518165	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518173	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8518181	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8518190	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8518203	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518211	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518220	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8518238	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518246	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8518254	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8518262	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518270	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8518289	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8518297	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8518300	1,40	1,40

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518319	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8518327	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8518335	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8518343	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518351	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518360	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8518378	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8518386	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8518394	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8518408	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518416	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518424	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8518432	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518440	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518459	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518467	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8518475	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8518483	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518491	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518505	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8518513	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518521	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518530	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8518548	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518556	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8518564	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518572	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8518580	1,66	1,66

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8518599	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518602	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518610	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8518629	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8518637	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518645	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8518653	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518661	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518670	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518688	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518696	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8518700	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518718	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8518726	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8518734	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518742	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8518750	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518769	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518777	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518785	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518793	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8518807	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518815	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8518823	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8518831	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518840	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8518858	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8518866	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8518874	1,97	1,97

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518882	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518890	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518904	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518912	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518920	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8518939	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518947	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518955	10,03	10,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8518963	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8518971	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8518980	10,06	10,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8518998	10,09	10,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519005	10,11	10,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519013	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519021	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8519030	10,31	10,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519048	10,39	10,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8519056	10,39	10,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8519064	10,39	10,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8519072	10,48	10,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519080	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8519099	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519102	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8519110	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8519129	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8519137	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8519145	10,62	10,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8519153	10,67	10,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8519161	10,67	10,67

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519170	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8519188	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8519196	10,85	10,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8519200	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8519218	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519226	10,89	10,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519234	10,97	10,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519242	10,98	10,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8519250	10,98	10,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519269	100,38	100,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8519277	100,38	100,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519285	100,49	100,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8519293	100,49	100,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519307	101,42	101,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519315	101,77	101,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8519323	1.012,22	1.012,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519331	1.019,82	1.019,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519340	102,45	102,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8519358	102,45	102,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519366	102,69	102,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8519374	103,04	103,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519382	103,58	103,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8519390	103,59	103,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519404	103,74	103,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8519412	103,86	103,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519420	103,93	103,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8519439	1.035,92	1.035,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8519447	104,57	104,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519455	104,57	104,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8519463	104,62	104,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8519471	104,88	104,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8519480	1.043,40	1.043,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8519498	105,67	105,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8519501	105,98	105,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519510	1.050,21	1.050,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8519528	1.057,36	1.057,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8519536	106,67	106,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8519544	106,70	106,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8519552	106,85	106,85
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8519560	106,96	106,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519579	107,32	107,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8519587	107,40	107,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8519595	107,40	107,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519609	107,60	107,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519617	107,62	107,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519625	107,73	107,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8519633	107,75	107,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8519641	1.075,81	1.075,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519650	1.079,81	1.079,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8519668	108,05	108,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519676	108,32	108,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8519684	1.085,55	1.085,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8519692	109,26	109,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8519706	109,45	109,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8519714	109,54	109,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519722	109,69	109,69

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 119

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519730	109,83	109,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8519749	11,09	11,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8519757	11,12	11,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8519765	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8519773	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8519781	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8519790	11,47	11,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8519803	11,48	11,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519811	11,52	11,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8519820	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519838	11,74	11,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8519846	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8519854	11,80	11,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8519862	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8519870	11,86	11,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8519889	11,86	11,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519897	11,88	11,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8519900	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8519919	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519927	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8519935	110,05	110,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8519943	110,25	110,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8519951	1.104,98	1.104,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8519960	111,99	111,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8519978	1.116,51	1.116,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8519986	112,02	112,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8519994	113,40	113,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520003	113,92	113,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520011	114,14	114,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520020	114,14	114,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8520038	1.141,30	1.141,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520046	1.144,37	1.144,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8520054	115,10	115,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520062	115,20	115,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520070	115,37	115,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520089	115,97	115,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520097	1.152,54	1.152,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8520100	1.155,12	1.155,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520119	116,28	116,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8520127	116,28	116,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520135	117,11	117,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520143	117,30	117,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520151	117,56	117,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8520160	117,83	117,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520178	117,98	117,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8520186	118,11	118,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8520194	118,34	118,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8520208	118,75	118,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8520216	118,88	118,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520224	1.187,67	1.187,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8520232	1.187,67	1.187,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520240	1.187,83	1.187,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520259	119,23	119,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520267	119,40	119,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520275	119,44	119,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520283	119,59	119,59

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 121

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8520291	119,98	119,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520305	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520313	12,05	12,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520321	12,15	12,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520330	12,17	12,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520348	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520356	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8520364	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520372	12,29	12,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520380	12,34	12,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8520399	12,34	12,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520402	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520410	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520429	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520437	12,54	12,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520445	12,55	12,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8520453	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8520461	12,70	12,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520470	12,75	12,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520488	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520496	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520500	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520518	12,92	12,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8520526	12,94	12,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520534	12,96	12,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8520542	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520550	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520569	12,99	12,99

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 122

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520577	120,40	120,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520585	121,06	121,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520593	121,48	121,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8520607	121,90	121,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520615	121,90	121,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520623	121,90	121,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8520631	123,04	123,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520640	123,48	123,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520658	123,82	123,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520666	124,33	124,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520674	124,88	124,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520682	1.249,10	1.249,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520690	125,32	125,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520704	125,32	125,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8520712	125,89	125,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520720	1.255,18	1.255,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520739	1.255,55	1.255,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520747	126,04	126,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8520755	126,15	126,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520763	126,39	126,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520771	126,69	126,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8520780	126,70	126,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520798	1.264,20	1.264,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8520801	128,42	128,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520810	128,65	128,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8520828	1.288,21	1.288,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520836	1.292,29	1.292,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8520844	13,01	13,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8520852	13,04	13,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8520860	13,04	13,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8520879	13,11	13,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520887	13,11	13,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8520895	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8520909	13,13	13,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8520917	13,13	13,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8520925	13,14	13,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8520933	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8520941	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8520950	13,16	13,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8520968	13,21	13,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8520976	13,22	13,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8520984	13,22	13,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8520992	13,28	13,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8521000	13,29	13,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521018	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8521026	13,32	13,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8521034	13,33	13,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8521042	13,35	13,35
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521050	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521069	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521077	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521085	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8521093	13,54	13,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521107	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521115	13,67	13,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8521123	13,67	13,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521131	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8521140	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521158	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521166	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521174	13,76	13,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8521182	13,77	13,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521190	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8521204	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521212	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8521220	13,90	13,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521239	13,91	13,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8521247	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8521255	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521263	130,17	130,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521271	130,38	130,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521280	130,98	130,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521298	132,09	132,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521301	132,22	132,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521310	132,48	132,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521328	132,79	132,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521336	132,90	132,90
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521344	133,15	133,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521352	133,92	133,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8521360	134,04	134,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521379	134,33	134,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8521387	135,86	135,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521395	1.358,34	1.358,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521409	136,26	136,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8521417	136,48	136,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521425	136,68	136,68

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 125

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521433	136,68	136,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521441	1.366,61	1.366,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521450	137,45	137,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521468	137,91	137,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8521476	138,09	138,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8521484	138,12	138,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521492	138,42	138,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8521506	138,97	138,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8521514	1.386,35	1.386,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521522	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521530	14,10	14,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8521549	14,13	14,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8521557	14,23	14,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8521565	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521573	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8521581	14,32	14,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521590	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521603	14,38	14,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8521611	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8521620	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521638	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8521646	14,56	14,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521654	14,58	14,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521662	14,61	14,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8521670	14,77	14,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521689	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521697	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521700	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8521719	14,88	14,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8521727	14,92	14,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8521735	14,94	14,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8521743	14,99	14,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521751	140,57	140,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521760	1.408,16	1.408,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521778	1.419,73	1.419,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8521786	142,68	142,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521794	14.220,73	14.220,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521808	1.423,91	1.423,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521816	143,33	143,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8521824	143,71	143,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8521832	144,84	144,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521840	145,84	145,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521859	146,32	146,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521867	1.468,37	1.468,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8521875	147,64	147,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521883	14.700,17	14.700,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8521891	1.474,46	1.474,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521905	148,32	148,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8521913	148,95	148,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8521921	1.495,95	1.495,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8521930	15,14	15,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8521948	15,19	15,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521956	15,21	15,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8521964	15,23	15,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8521972	15,23	15,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8521980	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8521999	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522006	15,35	15,35

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8522014	15,39	15,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522022	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8522030	15,42	15,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522049	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8522057	15,52	15,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8522065	15,54	15,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522073	15,55	15,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522081	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8522090	15,77	15,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8522103	15,80	15,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522111	15,83	15,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522120	15,96	15,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8522138	15,96	15,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8522146	150,07	150,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8522154	150,34	150,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8522162	150,93	150,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522170	1.505,70	1.505,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522189	1.515,07	1.515,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522197	152,54	152,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522200	153,35	153,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522219	153,54	153,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8522227	153,63	153,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522235	153,63	153,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522243	153,70	153,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522251	153,84	153,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522260	153,84	153,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522278	1.536,75	1.536,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522286	154,11	154,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522294	154,89	154,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522308	156,37	156,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8522316	157,04	157,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522324	1.589,35	1.589,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522332	159,17	159,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8522340	159,20	159,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522359	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522367	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522375	16,08	16,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522383	16,19	16,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8522391	16,34	16,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522405	16,37	16,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522413	16,44	16,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522421	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522430	16,55	16,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8522448	16,55	16,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8522456	16,58	16,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522464	16,67	16,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522472	16,71	16,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8522480	16,73	16,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8522499	16,78	16,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8522502	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8522510	16,90	16,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522529	16,96	16,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522537	16,96	16,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522545	160,10	160,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522553	160,15	160,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522561	161,49	161,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522570	1.610,31	1.610,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522588	162,41	162,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522596	163,13	163,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522600	164,26	164,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522618	164,71	164,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522626	165,21	165,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8522634	165,24	165,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522642	165,50	165,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8522650	166,26	166,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522669	1.663,58	1.663,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522677	168,34	168,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522685	168,42	168,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522693	168,62	168,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522707	17,02	17,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8522715	17,11	17,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8522723	17,14	17,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522731	17,23	17,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522740	17,23	17,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522758	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8522766	17,44	17,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8522774	17,52	17,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8522782	17,55	17,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522790	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522804	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522812	17,70	17,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522820	17,71	17,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522839	17,82	17,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522847	17,88	17,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522855	17,88	17,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522863	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8522871	170,02	170,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522880	172,04	172,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522898	172,65	172,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8522901	1.729,43	1.729,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522910	1.735,35	1.735,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522928	174,63	174,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8522936	175,44	175,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8522944	175,58	175,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522952	177,20	177,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8522960	177,57	177,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8522979	1.779,70	1.779,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8522987	1.789,36	1.789,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8522995	179,11	179,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8523002	179,17	179,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8523010	179,37	179,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523029	18,01	18,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8523037	18,06	18,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8523045	18,07	18,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8523053	18,14	18,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523061	18,24	18,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523070	18,25	18,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8523088	18,35	18,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523096	18,45	18,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523100	18,47	18,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8523118	18,47	18,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8523126	18,48	18,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523134	18,52	18,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8523142	18,56	18,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8523150	18,63	18,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523169	18,66	18,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8523177	18,68	18,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523185	18,70	18,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8523193	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8523207	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8523215	18,81	18,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523223	18,86	18,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8523231	18,91	18,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8523240	18,91	18,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523258	18,92	18,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8523266	18,96	18,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8523274	18,96	18,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8523282	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8523290	180,82	180,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523304	181,42	181,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523312	182,59	182,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8523320	182,83	182,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8523339	183,66	183,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8523347	183,76	183,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8523355	184,29	184,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523363	185,11	185,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8523371	185,86	185,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523380	186,75	186,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8523398	18.620,68	18.620,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523401	188,80	188,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523410	1.882,95	1.882,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523428	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523436	19,02	19,02

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8523444	19,05	19,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523452	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8523460	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523479	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8523487	19,09	19,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523495	19,13	19,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523509	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8523517	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8523525	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8523533	19,31	19,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523541	19,32	19,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523550	19,41	19,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523568	19,46	19,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8523576	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523584	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8523592	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8523606	19,52	19,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8523614	19,68	19,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8523622	19,70	19,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523630	19,71	19,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8523649	19,74	19,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523657	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8523665	19,92	19,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8523673	19,96	19,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8523681	190,03	190,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523690	190,09	190,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523703	190,12	190,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8523711	1.909,46	1.909,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523720	191,80	191,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523738	193,20	193,20

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 133

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8523746	193,71	193,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523754	1.945,56	1.945,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523762	196,40	196,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523770	196,63	196,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523789	196,97	196,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523797	197,37	197,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8523800	197,83	197,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523819	198,97	198,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523827	1.986,65	1.986,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523835	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8523843	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523851	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523860	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8523878	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523886	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8523894	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8523908	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523916	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8523924	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8523932	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8523940	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8523959	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523967	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8523975	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8523983	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8523991	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8524009	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8524017	2,22	2,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524025	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524033	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524041	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8524050	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524068	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8524076	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524084	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8524092	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8524106	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524114	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8524122	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524130	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8524149	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8524157	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524165	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8524173	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8524181	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524190	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524203	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524211	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8524220	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524238	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524246	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8524254	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8524262	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524270	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8524289	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524297	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524300	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8524319	2,51	2,51

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524327	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524335	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8524343	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8524351	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524360	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524378	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524386	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8524394	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524408	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524416	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8524424	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524432	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8524440	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8524459	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524467	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8524475	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8524483	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524491	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524505	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8524513	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8524521	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8524530	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524548	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8524556	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8524564	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8524572	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524580	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524599	2,67	2,67

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 136

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8524602	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524610	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8524629	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8524637	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8524645	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8524653	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8524661	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8524670	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524688	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524696	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8524700	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8524718	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8524726	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524734	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524742	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8524750	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8524769	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524777	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8524785	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524793	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8524807	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8524815	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524823	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8524831	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8524840	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524858	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524866	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524874	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8524882	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524890	20,10	20,10

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 137

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8524904	20,22	20,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8524912	20,25	20,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8524920	20,25	20,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8524939	20,36	20,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524947	20,37	20,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8524955	20,46	20,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8524963	20,48	20,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8524971	20,65	20,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8524980	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8524998	20,78	20,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525005	20,79	20,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525013	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525021	200,32	200,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8525030	20.053,05	20.053,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8525048	20.053,05	20.053,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8525056	201,95	201,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8525064	203,63	203,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525072	203,82	203,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8525080	203,97	203,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8525099	204,77	204,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525102	204,90	204,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8525110	206,08	206,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525129	2.066,90	2.066,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525137	2.069,17	2.069,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525145	207,36	207,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8525153	208,65	208,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525161	209,82	209,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8525170	209,82	209,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525188	209,87	209,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525196	21,14	21,14

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 138

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8525200	21,20	21,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8525218	21,21	21,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8525226	21,25	21,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525234	21,33	21,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8525242	21,42	21,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8525250	21,47	21,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525269	21,50	21,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8525277	21,53	21,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8525285	21,56	21,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525293	21,59	21,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525307	21,78	21,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525315	210,10	210,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525323	210,16	210,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525331	213,90	213,90
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525340	213,92	213,92
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8525358	213,92	213,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525366	215,31	215,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8525374	215,57	215,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525382	2.150,09	2.150,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525390	2.151,54	2.151,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525404	216,15	216,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525412	2.169,03	2.169,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8525420	22,01	22,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8525439	22,01	22,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8525447	22,14	22,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8525455	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8525463	22,26	22,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8525471	22,26	22,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525480	22,29	22,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525498	22,31	22,31

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 139

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525501	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525510	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8525528	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8525536	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8525544	22,36	22,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8525552	22,40	22,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8525560	22,62	22,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525579	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8525587	22,70	22,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525595	22,72	22,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525609	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525617	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8525625	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8525633	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525641	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525650	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8525668	22,83	22,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8525676	22,85	22,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525684	220,16	220,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525692	220,21	220,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525706	220,77	220,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525714	221,96	221,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525722	2.227,50	2.227,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525730	224,77	224,77
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525749	225,41	225,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525757	225,73	225,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525765	2.255,77	2.255,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8525773	226,53	226,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525781	22.698,94	22.698,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525790	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525803	23,06	23,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525811	23,10	23,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525820	23,15	23,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8525838	23,15	23,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525846	23,15	23,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8525854	23,16	23,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8525862	23,16	23,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525870	23,32	23,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525889	23,48	23,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525897	23,51	23,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525900	23,54	23,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525919	23,60	23,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8525927	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8525935	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8525943	23,71	23,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525951	23,74	23,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8525960	23,84	23,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8525978	23,90	23,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8525986	23,90	23,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8525994	23,94	23,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8526001	230,11	230,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526010	231,78	231,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526028	2.311,67	2.311,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526036	2.320,69	2.320,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526044	233,79	233,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526052	233,97	233,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526060	2.334,33	2.334,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526079	234,37	234,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526087	235,61	235,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8526095	235,68	235,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526109	236,16	236,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526117	237,61	237,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526125	238,88	238,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526133	239,96	239,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8526141	239,96	239,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526150	24,07	24,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526168	24,08	24,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8526176	24,14	24,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8526184	24,20	24,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8526192	24,43	24,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8526206	24,53	24,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8526214	24,60	24,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8526222	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8526230	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526249	24,72	24,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526257	24,74	24,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8526265	24,75	24,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8526273	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8526281	24,79	24,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8526290	24,81	24,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526303	24,82	24,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8526311	24,88	24,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526320	24,89	24,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526338	24,91	24,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526346	24,96	24,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526354	24,99	24,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8526362	240,42	240,42

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8526370	241,43	241,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526389	243,87	243,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526397	244,96	244,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8526400	245,72	245,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526419	2.458,24	2.458,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8526427	246,33	246,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526435	246,83	246,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526443	247,60	247,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526451	2.476,03	2.476,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8526460	249,30	249,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526478	249,70	249,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526486	2.498,20	2.498,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8526494	25,04	25,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526508	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8526516	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8526524	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8526532	25,41	25,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526540	25,55	25,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8526559	25,72	25,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8526567	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8526575	25,94	25,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526583	25,98	25,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526591	251,12	251,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526605	253,44	253,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526613	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526621	2.558,94	2.558,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526630	256,67	256,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526648	257,25	257,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526656	258,16	258,16

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 143

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8526664	258,73	258,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526672	26,01	26,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8526680	26,02	26,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526699	26,08	26,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8526702	26,09	26,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526710	26,09	26,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8526729	26,24	26,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8526737	26,29	26,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526745	26,31	26,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526753	26,34	26,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8526761	26,40	26,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8526770	26,42	26,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526788	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526796	26,55	26,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8526800	26,65	26,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526818	26,67	26,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526826	26,67	26,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8526834	26,67	26,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526842	26,73	26,73
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526850	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8526869	26,99	26,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8526877	2.606,29	2.606,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8526885	261,19	261,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8526893	2.644,63	2.644,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526907	265,24	265,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8526915	266,99	266,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8526923	268,75	268,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8526931	269,35	269,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526940	269,55	269,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8526958	27,01	27,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8526966	27,08	27,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8526974	27,21	27,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8526982	27,25	27,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8526990	27,26	27,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527008	27,40	27,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8527016	27,78	27,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8527024	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527032	270,84	270,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8527040	271,96	271,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8527059	272,13	272,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527067	273,73	273,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527075	274,90	274,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527083	275,42	275,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527091	275,63	275,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527105	277,56	277,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527113	279,13	279,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8527121	279,13	279,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8527130	28,13	28,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527148	28,23	28,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527156	28,33	28,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8527164	28,46	28,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8527172	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8527180	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527199	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527202	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527210	28,80	28,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527229	28,80	28,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527237	280,15	280,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527245	280,29	280,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527253	2.816,32	2.816,32

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 145

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8527261	283,81	283,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8527270	289,11	289,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8527288	29,05	29,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8527296	29,10	29,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527300	29,10	29,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527318	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8527326	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8527334	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527342	29,35	29,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527350	29,39	29,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527369	29,53	29,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8527377	29,60	29,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527385	29,70	29,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8527393	29,85	29,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527407	29,97	29,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8527415	29,97	29,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527423	290,51	290,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8527431	2.922,42	2.922,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8527440	295,34	295,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8527458	295,34	295,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527466	296,69	296,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527474	298,06	298,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527482	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527490	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527504	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8527512	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527520	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8527539	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8527547	3,08	3,08

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527555	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8527563	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527571	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8527580	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8527598	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8527601	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527610	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527628	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527636	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527644	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527652	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527660	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527679	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8527687	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8527695	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8527709	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527717	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527725	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8527733	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8527741	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8527750	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527768	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8527776	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8527784	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527792	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8527806	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527814	3,36	3,36

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527822	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527830	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8527849	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8527857	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527865	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8527873	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8527881	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8527890	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527903	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8527911	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8527920	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8527938	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527946	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8527954	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8527962	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8527970	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527989	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8527997	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528004	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8528012	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8528020	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8528039	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528047	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8528055	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528063	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8528071	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8528080	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528098	3,95	3,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528101	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8528110	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528128	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8528136	30,37	30,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8528144	30,43	30,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8528152	30,43	30,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528160	30,47	30,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8528179	30,47	30,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528187	30,66	30,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8528195	30,80	30,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8528209	30,88	30,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8528217	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528225	301,09	301,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528233	304,18	304,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528241	304,33	304,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8528250	304,34	304,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528268	3.059,65	3.059,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8528276	306,26	306,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8528284	307,72	307,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528292	3.072,50	3.072,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528306	308,06	308,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8528314	308,10	308,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528322	308,52	308,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8528330	308,62	308,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8528349	309,04	309,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8528357	31,02	31,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8528365	31,05	31,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528373	31,09	31,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528381	31,16	31,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528390	31,23	31,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8528403	31,25	31,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8528411	31,29	31,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8528420	31,35	31,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8528438	31,46	31,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8528446	31,54	31,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8528454	31,54	31,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8528462	31,65	31,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8528470	31,67	31,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8528489	31,69	31,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8528497	31,87	31,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8528500	31,92	31,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8528519	310,77	310,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528527	312,75	312,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528535	314,44	314,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8528543	315,50	315,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528551	3.157,97	3.157,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8528560	316,47	316,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8528578	317,87	317,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8528586	318,35	318,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528594	319,47	319,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8528608	319,97	319,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8528616	32,20	32,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8528624	32,40	32,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8528632	32,41	32,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8528640	32,56	32,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8528659	326,77	326,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8528667	33,32	33,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8528675	33,47	33,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8528683	33,66	33,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528691	330,91	330,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528705	331,72	331,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528713	334,02	334,02

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 150

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528721	337,35	337,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528730	339,39	339,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8528748	339,95	339,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8528756	34,35	34,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8528764	34,53	34,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8528772	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8528780	34,78	34,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8528799	34,78	34,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528802	34,82	34,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528810	34,86	34,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8528829	34,86	34,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8528837	342,46	342,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8528845	348,36	348,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8528853	35,13	35,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8528861	35,19	35,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8528870	35,43	35,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528888	35,48	35,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8528896	35,50	35,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8528900	35,63	35,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8528918	35,77	35,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8528926	35,84	35,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8528934	35,85	35,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8528942	35,87	35,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8528950	35,87	35,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8528969	35,88	35,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8528977	351,16	351,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8528985	352,44	352,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8528993	358,57	358,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529000	358,74	358,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8529019	36,01	36,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529027	36,02	36,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529035	36,07	36,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529043	36,16	36,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529051	36,18	36,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8529060	36,24	36,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529078	36,28	36,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529086	36,42	36,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529094	36,75	36,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8529108	36,75	36,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8529116	36,77	36,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8529124	36,91	36,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529132	365,25	365,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8529140	367,50	367,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529159	367,51	367,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529167	368,06	368,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8529175	368,08	368,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529183	37,04	37,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529191	37,25	37,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8529205	37,34	37,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8529213	37,71	37,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529221	37,76	37,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8529230	371,61	371,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8529248	373,11	373,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529256	376,19	376,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529264	3.765,19	3.765,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8529272	378,57	378,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8529280	38,01	38,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8529299	38,02	38,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529302	38,09	38,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8529310	38,18	38,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529329	38,19	38,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529337	38,37	38,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8529345	38,58	38,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529353	38,76	38,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8529361	381,22	381,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529370	388,10	388,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529388	39,27	39,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529396	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8529400	39,34	39,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8529418	39,51	39,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529426	39,63	39,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529434	39,64	39,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529442	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529450	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529469	393,14	393,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8529477	395,06	395,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529485	398,01	398,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529493	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529507	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8529515	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529523	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529531	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529540	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529558	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8529566	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529574	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529582	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529590	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8529604	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529612	4,16	4,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529620	4,16	4,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529639	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8529647	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8529655	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529663	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529671	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529680	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8529698	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8529701	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529710	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529728	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529736	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8529744	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8529752	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8529760	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529779	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8529787	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529795	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8529809	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8529817	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529825	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8529833	4,59	4,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8529841	4,59	4,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8529850	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8529868	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529876	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529884	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529892	4,68	4,68

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8529906	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8529914	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8529922	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529930	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8529949	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8529957	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8529965	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8529973	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8529981	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8529990	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530009	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530017	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530025	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530033	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530041	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530050	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8530068	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530076	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530084	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8530092	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8530106	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8530114	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530122	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530130	40,12	40,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530149	40,30	40,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530157	40,37	40,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530165	40,39	40,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8530173	40,39	40,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530181	40,43	40,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530190	40,57	40,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530203	400,84	400,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8530211	402,13	402,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8530220	402,15	402,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530238	402,19	402,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530246	4.022,93	4.022,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8530254	403,09	403,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530262	403,90	403,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530270	407,94	407,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530289	408,54	408,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8530297	41,03	41,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8530300	41,07	41,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530319	41,30	41,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8530327	41,37	41,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8530335	41,39	41,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8530343	41,45	41,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530351	41,47	41,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8530360	41,47	41,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8530378	41,47	41,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8530386	41,75	41,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8530394	41,80	41,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8530408	41,92	41,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530416	410,70	410,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530424	416,17	416,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530432	416,83	416,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530440	419,93	419,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530459	42,08	42,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530467	42,21	42,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8530475	42,77	42,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8530483	42,77	42,77

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 156

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530491	42,81	42,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530505	420,96	420,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530513	422,33	422,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530521	423,52	423,52
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530530	427,83	427,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8530548	43,12	43,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530556	43,17	43,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8530564	43,20	43,20
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8530572	43,47	43,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8530580	43,58	43,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8530599	43,81	43,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530602	43,90	43,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8530610	434,53	434,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8530629	438,97	438,97
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8530637	439,33	439,33
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530645	439,33	439,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530653	439,43	439,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8530661	44,03	44,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530670	44,16	44,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530688	44,17	44,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8530696	44,20	44,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530700	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8530718	44,23	44,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530726	44,30	44,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8530734	44,30	44,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8530742	44,37	44,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530750	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530769	44,57	44,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530777	44,57	44,57

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 157

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8530785	44,64	44,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530793	44,79	44,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530807	44,81	44,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530815	442,91	442,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530823	447,88	447,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530831	448,67	448,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8530840	449,60	449,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530858	45,15	45,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530866	45,66	45,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530874	45,92	45,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530882	451,06	451,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530890	454,15	454,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530904	455,20	455,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530912	456,47	456,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530920	459,38	459,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8530939	46,03	46,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8530947	46,26	46,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8530955	46,27	46,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8530963	46,47	46,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8530971	46,49	46,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8530980	46,54	46,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8530998	46,75	46,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8531005	46,94	46,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531013	462,77	462,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531021	462,93	462,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8531030	466,37	466,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531048	466,84	466,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8531056	47,24	47,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8531064	47,34	47,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531072	47,34	47,34

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 158

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8531080	47,37	47,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531099	47,42	47,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8531102	47,52	47,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8531110	47,71	47,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8531129	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531137	477,52	477,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531145	479,39	479,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531153	48,56	48,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531161	48,61	48,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8531170	48,99	48,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8531188	480,84	480,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531196	484,37	484,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531200	49,21	49,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531218	49,36	49,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8531226	49,60	49,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531234	49,61	49,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8531242	49,67	49,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8531250	49,91	49,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8531269	497,95	497,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531277	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8531285	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531293	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8531307	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531315	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531323	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531331	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8531340	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531358	5,11	5,11

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531366	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531374	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531382	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8531390	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531404	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531412	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531420	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531439	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531447	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8531455	5,32	5,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8531463	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8531471	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531480	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531498	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8531501	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531510	5,34	5,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8531528	5,34	5,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8531536	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8531544	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531552	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531560	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8531579	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531587	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8531595	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531609	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8531617	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8531625	5,85	5,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531633	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531641	5,91	5,91

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 160

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8531650	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531668	5,95	5,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531676	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8531684	50,13	50,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8531692	50,15	50,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8531706	50,19	50,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531714	50,46	50,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531722	50,67	50,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8531730	50,70	50,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531749	50,72	50,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8531757	50,80	50,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8531765	50,80	50,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8531773	50.132,61	50.132,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8531781	502,54	502,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531790	51,18	51,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531803	51,75	51,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8531811	51,79	51,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531820	51,85	51,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8531838	51,96	51,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531846	514,52	514,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8531854	515,07	515,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531862	517,96	517,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8531870	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8531889	52,15	52,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8531897	52,17	52,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531900	52,47	52,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531919	52,53	52,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8531927	52,53	52,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531935	52,57	52,57

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 161

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8531943	52,65	52,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8531951	52,69	52,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8531960	52,91	52,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8531978	53,02	53,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8531986	53,11	53,11
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8531994	53,50	53,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8532001	53,53	53,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8532010	53,60	53,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532028	53,70	53,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8532036	535,07	535,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532044	536,17	536,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532052	536,34	536,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532060	538,53	538,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532079	54,31	54,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532087	54,43	54,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8532095	54,45	54,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8532109	54,49	54,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532117	54,79	54,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8532125	54,99	54,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532133	541,58	541,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532141	541,88	541,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8532150	547,21	547,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532168	5.470,36	5.470,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532176	55,35	55,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532184	55,40	55,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532192	555,77	555,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8532206	559,85	559,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8532214	56,21	56,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532222	56,25	56,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532230	565,49	565,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532249	566,60	566,60

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8532257	568,82	568,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8532265	568,82	568,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532273	57,15	57,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532281	57,28	57,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8532290	57,40	57,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8532303	57,41	57,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532311	57,52	57,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532320	57,55	57,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8532338	57,57	57,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532346	57,69	57,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8532354	57,92	57,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532362	575,51	575,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8532370	58,28	58,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8532389	58,47	58,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8532397	58,59	58,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532400	5.802,43	5.802,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532419	582,08	582,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532427	587,02	587,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532435	587,92	587,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532443	59,70	59,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532451	59,81	59,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8532460	59,85	59,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8532478	59,99	59,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532486	59,99	59,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8532494	592,10	592,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8532508	592,12	592,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532516	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8532524	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532532	6,08	6,08

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 163

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532540	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532559	6,09	6,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8532567	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8532575	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8532583	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532591	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8532605	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532613	6,34	6,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8532621	6,34	6,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8532630	6,43	6,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8532648	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8532656	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8532664	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8532672	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532680	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8532699	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8532702	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8532710	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8532729	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532737	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532745	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532753	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8532761	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8532770	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532788	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8532796	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532800	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532818	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532826	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8532834	6,89	6,89

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 164

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532842	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532850	6,92	6,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532869	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532877	60,19	60,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8532885	60,44	60,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532893	60,56	60,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532907	60,74	60,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532915	60,86	60,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8532923	60,98	60,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532931	602,76	602,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532940	61,06	61,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8532958	61,70	61,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8532966	61,84	61,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8532974	615,96	615,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8532982	616,76	616,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8532990	62,01	62,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533008	62,60	62,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8533016	62,75	62,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533024	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533032	625,49	625,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8533040	626,77	626,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533059	6.290,28	6.290,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8533067	63,01	63,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8533075	63,08	63,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533083	63,26	63,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8533091	63,32	63,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533105	63,32	63,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533113	63,44	63,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533121	63,66	63,66

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 165

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533130	64,69	64,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533148	64,80	64,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533156	64,95	64,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8533164	641,44	641,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533172	643,15	643,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533180	644,14	644,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533199	645,44	645,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533202	6.455,82	6.455,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8533210	65,79	65,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8533229	65,83	65,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8533237	65,95	65,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533245	65,96	65,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533253	6.515,07	6.515,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8533261	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533270	66,91	66,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533288	66,92	66,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533296	66,96	66,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533300	66,98	66,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533318	665,32	665,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8533326	669,20	669,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8533334	669,20	669,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533342	669,59	669,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8533350	67,03	67,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8533369	67,21	67,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8533377	67,34	67,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533385	67,48	67,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533393	67,60	67,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8533407	67,78	67,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533415	67,86	67,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533423	671,87	671,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533431	677,75	677,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8533440	679,88	679,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533458	68,04	68,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533466	68,48	68,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533474	68,49	68,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8533482	68,78	68,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533490	68,91	68,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533504	687,65	687,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533512	69,71	69,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8533520	690,81	690,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533539	693,11	693,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8533547	695,34	695,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533555	696,11	696,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8533563	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533571	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533580	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533598	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533601	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533610	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8533628	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8533636	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8533644	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8533652	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533660	7,26	7,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8533679	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8533687	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533695	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533709	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533717	7,41	7,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8533725	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533733	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8533741	7,52	7,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533750	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533768	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8533776	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8533784	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533792	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533806	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533814	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533822	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533830	7,71	7,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8533849	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8533857	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8533865	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8533873	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8533881	7,82	7,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8533890	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8533903	7,90	7,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8533911	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533920	7,97	7,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8533938	70,29	70,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533946	70,30	70,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8533954	70,59	70,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8533962	70,87	70,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8533970	704,40	704,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8533989	708,49	708,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8533997	71,12	71,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8534004	71,14	71,14

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 168

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8534012	71,23	71,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534020	71,26	71,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8534039	71,50	71,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8534047	71,75	71,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534055	71,77	71,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534063	716,70	716,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8534071	72,16	72,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534080	72,92	72,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8534098	722,22	722,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534101	73,14	73,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534110	73,17	73,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8534128	73,39	73,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534136	73,39	73,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534144	73,60	73,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534152	74,09	74,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534160	74,34	74,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534179	74,46	74,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8534187	74,68	74,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534195	740,02	740,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534209	748,50	748,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534217	75,19	75,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8534225	75,74	75,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534233	75,90	75,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8534241	752,85	752,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534250	76,75	76,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534268	765,17	765,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8534276	767,56	767,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534284	7.678,75	7.678,75

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 169

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534292	768,17	768,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8534306	77,05	77,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534314	77,26	77,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8534322	774,76	774,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8534330	78,19	78,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8534349	78,19	78,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534357	78,65	78,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534365	78,65	78,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8534373	78,99	78,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534381	786,29	786,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534390	788,74	788,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534403	79,58	79,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8534411	79,60	79,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8534420	79,63	79,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534438	798,35	798,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534446	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8534454	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534462	8,05	8,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534470	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8534489	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534497	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534500	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8534519	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534527	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534535	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8534543	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8534551	8,27	8,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8534560	8,28	8,28

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 170

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534578	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534586	8,29	8,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534594	8,33	8,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534608	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534616	8,36	8,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534624	8,39	8,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534632	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534640	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8534659	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8534667	8,46	8,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534675	8,47	8,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8534683	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534691	8,54	8,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534705	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534713	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8534721	8,70	8,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534730	8,77	8,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534748	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534756	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534764	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8534772	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8534780	8,88	8,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8534799	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8534802	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534810	8,98	8,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8534829	8,98	8,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534837	80,78	80,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8534845	80,97	80,97

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534853	803,04	803,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8534861	81,13	81,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8534870	81,27	81,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534888	810,57	810,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8534896	812,07	812,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8534900	82,77	82,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534918	82,78	82,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534926	82,94	82,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8534934	82,99	82,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534942	821,50	821,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534950	826,47	826,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534969	83,14	83,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8534977	83,14	83,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8534985	83,20	83,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8534993	83,61	83,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535000	84,34	84,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535019	84,43	84,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535027	84,76	84,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535035	84,93	84,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8535043	84,99	84,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535051	840,81	840,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8535060	85,35	85,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8535078	85,46	85,46
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535086	855,67	855,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535094	8.564,76	8.564,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535108	86,10	86,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8535116	86,22	86,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8535124	86,35	86,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8535132	87,61	87,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8535140	87,79	87,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535159	87,79	87,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8535167	872,14	872,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535175	88,58	88,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535183	88,68	88,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535191	88,79	88,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535205	885,81	885,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535213	888,18	888,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8535221	89,34	89,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535230	89,63	89,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8535248	89,73	89,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8535256	9,08	9,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8535264	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8535272	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8535280	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8535299	9,20	9,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8535302	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535310	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535329	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8535337	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8535345	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535353	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8535361	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8535370	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8535388	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8535396	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8535400	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8535418	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8535426	9,50	9,50

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535434	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8535442	9,51	9,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535450	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535469	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8535477	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535485	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535493	9,57	9,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535507	9,59	9,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535515	9,59	9,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535523	9,61	9,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8535531	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8535540	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8535558	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535566	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535574	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535582	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535590	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535604	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8535612	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535620	9,84	9,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535639	9,84	9,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8535647	9,87	9,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535655	9,95	9,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535663	9,95	9,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8535671	90,36	90,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535680	90,51	90,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8535698	90,68	90,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8535701	90,71	90,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8535710	90,84	90,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8535728	90,84	90,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535736	90,84	90,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8535744	90,92	90,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535752	900,99	900,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8535760	906,54	906,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8535779	91,11	91,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535787	91,24	91,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535795	91,31	91,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535809	91,35	91,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8535817	91,53	91,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8535825	91,89	91,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8535833	92,25	92,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8535841	92,67	92,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535850	92,68	92,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8535868	92,80	92,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8535876	920,58	920,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8535884	93,06	93,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8535892	93,35	93,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8535906	93,53	93,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535914	93,64	93,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535922	93,97	93,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8535930	94,20	94,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8535949	94,40	94,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535957	94,41	94,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8535965	94,42	94,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8535973	94,67	94,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8535981	948,89	948,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8535990	95,70	95,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536007	951,86	951,86

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536015	96,26	96,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8536023	96,54	96,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536031	96,60	96,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8536040	961,69	961,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8536058	97,20	97,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536066	97,74	97,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8536074	97,89	97,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536082	98,20	98,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8536090	98,30	98,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536104	99,11	99,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536112	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8536120	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536139	99,83	99,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536147	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8536155	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8536163	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8536171	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536180	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8536198	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8536201	0,04	0,04
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8536210	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8536228	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8536236	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8536244	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8536252	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8536260	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8536279	0,15	0,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8536287	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8536295	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8536309	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8536317	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8536325	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8536333	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8536341	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8536350	0,41	0,41
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8536368	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8536376	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8536384	0,51	0,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8536392	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8536406	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8536414	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8536422	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8536430	0,63	0,63
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8536449	0,63	0,63
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8536457	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8536465	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8536473	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536481	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8536490	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8536503	0,81	0,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80239	8536511	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536520	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8536538	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8536546	0,82	0,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8536554	0,82	0,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8536562	0,82	0,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80273	8536570	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8536589	0,83	0,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	10053		80223	8536597	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8536600	0,83	0,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8536619	0,83	0,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8536627	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8536635	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8536643	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8536651	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8536660	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	10053		801199	8536678	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8536686	0,86	0,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8536694	0,86	0,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	10053		80224	8536708	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8536716	0,86	0,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8536724	0,87	0,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8536732	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8536740	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536759	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8536767	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536775	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536783	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8536791	0,96	0,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536805	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8536813	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8536821	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8536830	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536848	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536856	0,98	0,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80239	8536864	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536872	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8536880	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8536899	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536902	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8536910	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8536929	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536937	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8536945	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8536953	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8536961	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8536970	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8536988	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8536996	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8537003	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8537011	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8537020	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8537038	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8537046	1,14	1,14

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 179

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8537054	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8537062	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8537070	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8537089	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8537097	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8537100	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8537119	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8537127	1,18	1,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8537135	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8537143	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8537151	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8537160	1,23	1,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8537178	1,23	1,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8537186	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8537194	1,23	1,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8537208	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8537216	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8537224	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8537232	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8537240	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8537259	1,24	1,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8537267	1,24	1,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8537275	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	10053		801113	8537283	1,24	1,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	10053		80224	8537291	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8537305	1,24	1,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8537313	1,25	1,25
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8537321	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8537330	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8537348	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8537356	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8537364	1,26	1,26
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8537372	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8537380	1,28	1,28
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2020	10053		80219	8537399	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8537402	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8537410	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8537429	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8537437	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8537445	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8537453	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8537461	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8537470	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8537488	1,36	1,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8537496	1,36	1,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8537500	1,36	1,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8537518	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8537526	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8537534	1,36	1,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8537542	1,37	1,37
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8537550	1,37	1,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8537569	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8537577	1,37	1,37
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	10053		80223	8537585	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8537593	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8537607	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8537615	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8537623	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8537631	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8537640	1,49	1,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8537658	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8537666	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8537674	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8537682	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8537690	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8537704	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8537712	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8537720	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8537739	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8537747	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	10053		801199	8537755	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8537763	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8537771	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8537780	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8537798	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8537801	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8537810	1,68	1,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8537828	1,73	1,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8537836	1,73	1,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8537844	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8537852	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8537860	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8537879	1,75	1,75
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8537887	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8537895	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8537909	1,77	1,77
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8537917	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8537925	1,81	1,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	10053		80223	8537933	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8537941	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8537950	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8537968	1,81	1,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8537976	1,81	1,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80273	8537984	1,81	1,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	10053		80224	8537992	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8538000	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8538018	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8538026	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8538034	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8538042	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8538050	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8538069	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8538077	1,91	1,91

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 183

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8538085	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8538093	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8538107	10,16	10,16
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - SETEMBRO/2020	10053		80237	8538115	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8538123	10,21	10,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8538131	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8538140	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8538158	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8538166	10,35	10,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8538174	10,36	10,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8538182	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8538190	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8538204	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8538212	10,50	10,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8538220	10,50	10,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8538239	10,58	10,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8538247	10,59	10,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8538255	10,65	10,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8538263	10,85	10,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8538271	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8538280	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8538298	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8538301	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8538310	10,97	10,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8538328	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8538336	100,98	100,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8538344	102,07	102,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8538352	102,32	102,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8538360	102,39	102,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8538379	103,47	103,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8538387	104,51	104,51
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8538395	1.040,22	1.040,22
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8538409	1.044,00	1.044,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8538417	1.050,33	1.050,33
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8538425	1.059,77	1.059,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8538433	106,25	106,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8538441	107,39	107,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8538450	107,43	107,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8538468	107,62	107,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8538476	107,62	107,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8538484	108,85	108,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8538492	108,85	108,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8538506	109,26	109,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8538514	109,36	109,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8538522	109,71	109,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8538530	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8538549	11,12	11,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8538557	11,13	11,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8538565	11,14	11,14
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8538573	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8538581	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8538590	11,37	11,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8538603	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8538611	11,44	11,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8538620	11,45	11,45

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 185

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8538638	11,45	11,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8538646	11,48	11,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8538654	11,54	11,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8538662	11,54	11,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8538670	11,54	11,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8538689	11,55	11,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8538697	11,58	11,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8538700	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8538719	11,69	11,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8538727	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8538735	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8538743	11,83	11,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8538751	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8538760	110,52	110,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8538778	110,59	110,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8538786	1.105,60	1.105,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8538794	111,76	111,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8538808	1.113,66	1.113,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8538816	1.115,83	1.115,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8538824	112,09	112,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8538832	112,94	112,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8538840	1.129,85	1.129,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8538859	113,32	113,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8538867	113,60	113,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8538875	113,75	113,75
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8538883	113,93	113,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8538891	1.130,98	1.130,98

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 186

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8538905	11.427,10	11.427,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8538913	1.148,13	1.148,13
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8538921	115,09	115,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8538930	115,72	115,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8538948	1.154,31	1.154,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8538956	1.154,31	1.154,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8538964	116,87	116,87
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8538972	117,53	117,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8538980	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8538999	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539006	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8539014	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8539022	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8539030	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8539049	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8539057	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8539065	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8539073	118,18	118,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539081	118,38	118,38
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8539090	119,60	119,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539103	119,97	119,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8539111	1.192,79	1.192,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539120	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8539138	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8539146	12,00	12,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8539154	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8539162	12,08	12,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8539170	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539189	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8539197	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8539200	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8539219	12,41	12,41
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8539227	12,54	12,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8539235	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539243	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8539251	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8539260	12,94	12,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8539278	12,94	12,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8539286	12,97	12,97
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8539294	120,00	120,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8539308	120,23	120,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8539316	120,42	120,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8539324	121,37	121,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8539332	122,19	122,19
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8539340	123,21	123,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539359	1.239,74	1.239,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8539367	124,95	124,95
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8539375	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8539383	125,62	125,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8539391	1.258,48	1.258,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8539405	126,75	126,75
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8539413	1.267,05	1.267,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8539421	127,06	127,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8539430	127,18	127,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8539448	12.760,11	12.760,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8539456	1.280,00	1.280,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8539464	1.283,74	1.283,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8539472	13,01	13,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8539480	13,08	13,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8539499	13,08	13,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8539502	13,19	13,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8539510	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539529	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8539537	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8539545	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8539553	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8539561	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8539570	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8539588	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8539596	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8539600	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8539618	13,42	13,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539626	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8539634	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8539642	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8539650	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8539669	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8539677	13,63	13,63
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8539685	13,74	13,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8539693	13,88	13,88
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8539707	130,00	130,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 189

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	10053		80220	8539715	130,18	130,18
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8539723	131,10	131,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8539731	131,68	131,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8539740	132,00	132,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8539758	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	10053		80223	8539766	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	10053		80217	8539774	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80273	8539782	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8539790	132,56	132,56
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8539804	133,15	133,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8539812	133,18	133,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8539820	134,29	134,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8539839	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8539847	1.361,54	1.361,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539855	137,12	137,12
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8539863	137,71	137,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8539871	137,71	137,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8539880	138,20	138,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8539898	138,84	138,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8539901	1.383,25	1.383,25
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8539910	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8539928	14,11	14,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8539936	14,11	14,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8539944	14,11	14,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8539952	14,25	14,25
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2020	10053		80226	8539960	14,25	14,25
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	10053		80220	8539979	14,25	14,25

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 190

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8539987	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8539995	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	10053		801187	8540004	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8540012	14,41	14,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	10053		801187	8540020	14,46	14,46
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80239	8540039	14,69	14,69
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8540047	14,69	14,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8540055	14,69	14,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8540063	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8540071	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540080	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8540098	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8540101	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8540110	14,99	14,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8540128	140,68	140,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8540136	1.403,62	1.403,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8540144	141,41	141,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8540152	141,67	141,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8540160	1.414,02	1.414,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8540179	142,51	142,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8540187	142,93	142,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8540195	142,93	142,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8540209	143,26	143,26
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8540217	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8540225	1.457,19	1.457,19
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		80263	8540233	1.457,19	1.457,19
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2020	10053		801120	8540241	149,79	149,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8540250	149,99	149,99

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8540268	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8540276	15,20	15,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8540284	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8540292	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8540306	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540314	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8540322	15,47	15,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8540330	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540349	15,84	15,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8540357	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8540365	15,93	15,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8540373	15,96	15,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8540381	151,61	151,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8540390	1.520,00	1.520,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8540403	153,91	153,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8540411	154,10	154,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8540420	154,58	154,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8540438	154,86	154,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8540446	155,60	155,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540454	15.518,90	15.518,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8540462	158,37	158,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8540470	158,51	158,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8540489	158,69	158,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8540497	159,38	159,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8540500	159,62	159,62
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8540519	159,96	159,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8540527	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8540535	16,07	16,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8540543	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8540551	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540560	16,08	16,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540578	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540586	16,25	16,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8540594	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8540608	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8540616	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8540624	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540632	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8540640	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8540659	16,62	16,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540667	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8540675	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8540683	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8540691	16,82	16,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8540705	16,84	16,84
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - SETEMBRO/2020	10053		80237	8540713	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8540721	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8540730	16,93	16,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8540748	160,32	160,32
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8540756	160,48	160,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8540764	161,61	161,61
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8540772	161,96	161,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8540780	163,05	163,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8540799	165,00	165,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8540802	166,53	166,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8540810	167,49	167,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8540829	1.673,94	1.673,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8540837	17,03	17,03
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8540845	17,14	17,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8540853	17,22	17,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8540861	17,24	17,24
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8540870	17,50	17,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8540888	17,55	17,55
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8540896	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8540900	17,68	17,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8540918	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8540926	17,88	17,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8540934	17,98	17,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8540942	170,51	170,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8540950	1.722,13	1.722,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8540969	1.722,13	1.722,13
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8540977	173,40	173,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8540985	173,57	173,57
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8540993	173,57	173,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8541000	177,82	177,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8541019	179,37	179,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8541027	18,07	18,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8541035	18,08	18,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	10053		801199	8541043	18,20	18,20
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	10053		80212	8541051	18,20	18,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8541060	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8541078	18,36	18,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8541086	18,36	18,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8541094	18,36	18,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8541108	18,62	18,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8541116	18,70	18,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	10053		80169	8541124	18,75	18,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8541132	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8541140	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8541159	1.828,35	1.828,35
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8541167	183,24	183,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8541175	184,03	184,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8541183	184,43	184,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8541191	184,63	184,63
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - SETEMBRO/2020	10053		801140	8541205	18.414,40	18.414,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8541213	1.846,89	1.846,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8541221	185,38	185,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8541230	185,38	185,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8541248	1.854,61	1.854,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8541256	1.858,03	1.858,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8541264	186,70	186,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8541272	186,70	186,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8541280	1.868,86	1.868,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8541299	188,04	188,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	10053		80169	8541302	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8541310	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8541329	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8541337	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8541345	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8541353	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8541361	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8541370	19,15	19,15

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 195

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8541388	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8541396	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	10053		80190	8541400	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8541418	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8541426	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8541434	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	10053		801187	8541442	19,33	19,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8541450	19,50	19,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8541469	19,50	19,50
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8541477	19,50	19,50
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	10053		80169	8541485	19,59	19,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8541493	19,59	19,59
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8541507	19,59	19,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	10053		80223	8541515	19,75	19,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8541523	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8541531	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8541540	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8541558	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8541566	192,03	192,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8541574	192,72	192,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8541582	194,51	194,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8541590	194,51	194,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8541604	194,62	194,62
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8541612	196,12	196,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8541620	196,53	196,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8541639	198,26	198,26

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 196

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8541647	198,68	198,68
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8541655	198,71	198,71
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8541663	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8541671	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8541680	1.989,73	1.989,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8541698	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8541701	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8541710	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8541728	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8541736	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8541744	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8541752	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8541760	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8541779	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8541787	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8541795	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8541809	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8541817	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8541825	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8541833	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8541841	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8541850	2,24	2,24
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - SETEMBRO/2020	10053		80237	8541868	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8541876	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8541884	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	10053		801187	8541892	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8541906	2,33	2,33

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 197

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8541914	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8541922	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8541930	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8541949	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8541957	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8541965	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	10053		801113	8541973	2,40	2,40
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2020	10053		80219	8541981	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8541990	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	10053		80223	8542007	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8542015	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8542023	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8542031	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2020	10053		801146	8542040	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	10053		80215	8542058	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	10053		801113	8542066	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	10053		80220	8542074	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	10053		801199	8542082	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8542090	2,45	2,45
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80273	8542104	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8542112	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8542120	2,46	2,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8542139	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	10053		801187	8542147	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8542155	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8542163	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8542171	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8542180	2,47	2,47

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 198

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8542198	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8542201	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8542210	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8542228	2,48	2,48
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8542236	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8542244	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8542252	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8542260	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8542279	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8542287	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8542295	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8542309	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8542317	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8542325	2,56	2,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8542333	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8542341	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8542350	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8542368	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8542376	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8542384	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8542392	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8542406	2,65	2,65
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8542414	2,65	2,65
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8542422	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8542430	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8542449	2,72	2,72

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 199

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8542457	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8542465	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8542473	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8542481	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8542490	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8542503	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8542511	2,82	2,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	10053		80217	8542520	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8542538	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8542546	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8542554	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8542562	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8542570	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8542589	2,94	2,94
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8542597	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	10053		801199	8542600	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8542619	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8542627	20,00	20,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8542635	20,19	20,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8542643	20,33	20,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8542651	20,33	20,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8542660	20,33	20,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8542678	20,35	20,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8542686	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8542694	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8542708	20,42	20,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8542716	20,48	20,48

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 200

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8542724	20,64	20,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8542732	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8542740	20,73	20,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8542759	20,77	20,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8542767	20,92	20,92
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8542775	2.000,00	2.000,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8542783	203,79	203,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8542791	2.045,90	2.045,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8542805	2.053,31	2.053,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8542813	2.061,76	2.061,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8542821	208,26	208,26
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8542830	2.087,40	2.087,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8542848	21,04	21,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	10053		80190	8542856	21,04	21,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8542864	21,04	21,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8542872	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8542880	21,42	21,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8542899	21,51	21,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8542902	21,56	21,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8542910	21,70	21,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8542929	21,70	21,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8542937	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8542945	210,59	210,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8542953	211,66	211,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8542961	2.119,55	2.119,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8542970	212,62	212,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8542988	212,62	212,62

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 201

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8542996	213,97	213,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	10053		801178	8543003	216,97	216,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8543011	216,97	216,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8543020	216,97	216,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8543038	217,70	217,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8543046	217,70	217,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8543054	217,70	217,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8543062	22,04	22,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8543070	22,11	22,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8543089	22,11	22,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8543097	22,26	22,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8543100	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8543119	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8543127	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8543135	223,26	223,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8543143	223,54	223,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8543151	2.240,00	2.240,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8543160	228,82	228,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8543178	23,57	23,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8543186	23,72	23,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8543194	23,75	23,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8543208	23,78	23,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8543216	230,54	230,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8543224	230,86	230,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8543232	230,86	230,86
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8543240	231,00	231,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

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 - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8543259	234,42	234,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8543267	236,27	236,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8543275	237,51	237,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8543283	239,52	239,52
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8543291	24,16	24,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8543305	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8543313	24,48	24,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8543321	24,48	24,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8543330	24,49	24,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8543348	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8543356	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8543364	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8543372	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8543380	24,74	24,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8543399	2.424,05	2.424,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8543402	244,16	244,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8543410	245,90	245,90
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8543429	249,00	249,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	10053		801178	8543437	249,00	249,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8543445	249,00	249,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8543453	249,00	249,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	10053		80212	8543461	249,00	249,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8543470	249,00	249,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - CHEFIA DE GABINETE - SETEMBRO/2020	10053		80224	8543488	249,00	249,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	10053		80215	8543496	249,00	249,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80274	8543500	249,00	249,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8543518	249,65	249,65

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 203

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8543526	25,08	25,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8543534	25,20	25,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8543542	25,23	25,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8543550	25,32	25,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8543569	25,50	25,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8543577	25,59	25,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8543585	25,59	25,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8543593	25,69	25,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8543607	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8543615	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8543623	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8543631	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8543640	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8543658	2.508,87	2.508,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8543666	2.539,48	2.539,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8543674	254,00	254,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8543682	257,25	257,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	10053		80190	8543690	26,16	26,16
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8543704	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8543712	26,38	26,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8543720	26,38	26,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8543739	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8543747	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8543755	26,51	26,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8543763	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8543771	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8543780	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8543798	26,93	26,93

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 204

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8543801	260,36	260,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8543810	260,36	260,36
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8543828	262,97	262,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8543836	263,02	263,02
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	10053		80269	8543844	264,00	264,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8543852	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	10053		80212	8543860	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8543879	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8543887	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2020	10053		801181	8543895	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8543909	268,57	268,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8543917	268,59	268,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8543925	268,59	268,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8543933	27,45	27,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8543941	27,77	27,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8543950	27,77	27,77
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8543968	274,62	274,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8543976	275,91	275,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8543984	276,83	276,83
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8543992	278,00	278,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8544000	279,36	279,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8544018	2.794,40	2.794,40
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8544026	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544034	28,13	28,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8544042	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8544050	28,23	28,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8544069	28,23	28,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8544077	28,23	28,23

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 205

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8544085	28,50	28,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	10053		80169	8544093	28,56	28,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8544107	28,63	28,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8544115	28,72	28,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	10053		80269	8544123	28,93	28,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	10053		801199	8544131	28,93	28,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESAO - SETEMBRO/2020	10053		80226	8544140	28,93	28,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8544158	28,93	28,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80273	8544166	28,93	28,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2020	10053		801134	8544174	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544182	280,00	280,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8544190	280,32	280,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544204	284,84	284,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8544212	284,84	284,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8544220	289,29	289,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8544239	289,29	289,29
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	10053		80217	8544247	289,29	289,29
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8544255	29,00	29,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	10053		801178	8544263	29,00	29,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8544271	29,00	29,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8544280	29,00	29,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	10053		80212	8544298	29,00	29,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8544301	29,00	29,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - CHEFIA DE GABINETE - SETEMBRO/2020	10053		80224	8544310	29,00	29,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	10053		80215	8544328	29,00	29,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80274	8544336	29,00	29,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 206

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8544344	29,08	29,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8544352	29,38	29,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544360	29,53	29,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8544379	29,60	29,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8544387	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8544395	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8544409	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8544417	29,69	29,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8544425	2.944,10	2.944,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8544433	297,66	297,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544441	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8544450	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8544468	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8544476	3,00	3,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8544484	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8544492	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8544506	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8544514	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8544522	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544530	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8544549	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544557	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8544565	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8544573	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544581	3,43	3,43

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 207

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80239	8544590	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8544603	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8544611	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8544620	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8544638	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8544646	3,62	3,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8544654	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8544662	3,66	3,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8544670	3,69	3,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80239	8544689	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8544697	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8544700	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8544719	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8544727	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8544735	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8544743	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8544751	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544760	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8544778	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8544786	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8544794	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8544808	3,95	3,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8544816	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8544824	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8544832	30,06	30,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8544840	30,09	30,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8544859	30,63	30,63

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 208

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 - SETEMBRO/2020	10053		80141	8544867	30,72	30,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8544875	30,74	30,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8544883	30,99	30,99
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8544891	3.000,00	3.000,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8544905	307,73	307,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8544913	308,19	308,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8544921	309,51	309,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8544930	31,00	31,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8544948	31,41	31,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8544956	31,50	31,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8544964	31,54	31,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8544972	31,61	31,61
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8544980	31,71	31,71
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	10053		80223	8544999	31,83	31,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8545006	31,83	31,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8545014	311,21	311,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8545022	3.118,80	3.118,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8545030	313,04	313,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8545049	316,51	316,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8545057	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8545065	32,10	32,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8545073	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545081	32,56	32,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8545090	32,64	32,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545103	32,64	32,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8545111	32,73	32,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8545120	32,80	32,80

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 209

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 - SETEMBRO/2020	10053		80168	8545138	32,95	32,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545146	321,43	321,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8545154	322,76	322,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8545162	322,87	322,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8545170	3.245,56	3.245,56
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8545189	3.253,60	3.253,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545197	326,33	326,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8545200	327,76	327,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8545219	327,76	327,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8545227	327,76	327,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8545235	329,22	329,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8545243	33,14	33,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8545251	33,25	33,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8545260	33,27	33,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8545278	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545286	33,37	33,37
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8545294	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8545308	33,38	33,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8545316	33,43	33,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8545324	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8545332	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8545340	33,57	33,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8545359	33,80	33,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	10053		80190	8545367	33,82	33,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8545375	333,99	333,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8545383	3.345,00	3.345,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8545391	335,30	335,30

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 210

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8545405	338,11	338,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8545413	34,05	34,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8545421	34,06	34,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8545430	34,11	34,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8545448	34,11	34,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545456	34,53	34,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8545464	34,58	34,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8545472	34,90	34,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545480	34,99	34,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8545499	340,19	340,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8545502	3.400,00	3.400,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8545510	346,29	346,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8545529	3.462,20	3.462,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8545537	347,84	347,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8545545	35,07	35,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8545553	35,25	35,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8545561	35,25	35,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8545570	35,25	35,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8545588	35,35	35,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8545596	35,35	35,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8545600	35,37	35,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8545618	35,40	35,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8545626	35,50	35,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8545634	35,57	35,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8545642	35,73	35,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8545650	35,87	35,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8545669	35,87	35,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8545677	350,11	350,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8545685	352,12	352,12
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8545693	355,11	355,11
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8545707	355,15	355,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8545715	359,13	359,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8545723	36,40	36,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8545731	36,95	36,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8545740	361,02	361,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8545758	361,61	361,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8545766	363,53	363,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545774	3.655,31	3.655,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545782	367,23	367,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8545790	367,99	367,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8545804	37,00	37,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8545812	37,11	37,11
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8545820	37,20	37,20
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8545839	37,20	37,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8545847	37,50	37,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8545855	37,53	37,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8545863	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8545871	37,75	37,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8545880	37,98	37,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8545898	3.709,21	3.709,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8545901	374,20	374,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	10053		80190	8545910	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8545928	38,00	38,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8545936	38,30	38,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8545944	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8545952	38,48	38,48

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 212

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 - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8545960	38,90	38,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8545979	380,50	380,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8545987	384,77	384,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8545995	3.841,68	3.841,68
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8546002	39,18	39,18
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	10053		80269	8546010	39,18	39,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8546029	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8546037	39,64	39,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8546045	39,66	39,66
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8546053	39,74	39,74
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8546061	39,74	39,74
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8546070	39,74	39,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8546088	39,78	39,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	10053		80190	8546096	39,78	39,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8546100	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8546118	39,83	39,83
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8546126	39,84	39,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8546134	39,84	39,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8546142	39,84	39,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8546150	39,89	39,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8546169	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8546177	39,99	39,99
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2020	10053		80237	8546185	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80239	8546193	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8546207	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	10053		801126	8546215	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	10053		801199	8546223	397,42	397,42

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 213

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	10053		80220	8546231	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8546240	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8546258	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8546266	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8546274	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8546282	4,05	4,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	10053		80220	8546290	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8546304	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8546312	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8546320	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8546339	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8546347	4,16	4,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8546355	4,16	4,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8546363	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8546371	4,17	4,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8546380	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8546398	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8546401	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8546410	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8546428	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8546436	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8546444	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8546452	4,66	4,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8546460	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8546479	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8546487	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8546495	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	10053		801126	8546509	4,75	4,75

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 214

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8546517	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8546525	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	10053		801113	8546533	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8546541	4,80	4,80
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	10053		80212	8546550	4,83	4,83
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8546568	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8546576	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RESIDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	10053		801203	8546584	4,83	4,83
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80255	8546592	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8546606	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8546614	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8546622	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8546630	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8546649	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8546657	4,89	4,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8546665	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	10053		801187	8546673	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8546681	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8546690	4,94	4,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8546703	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8546711	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8546720	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8546738	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8546746	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8546754	4,99	4,99

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 215

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8546762	40,20	40,20
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - SETEMBRO/2020	10053		80255	8546770	40,20	40,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8546789	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8546797	40,68	40,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8546800	40,79	40,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8546819	40,84	40,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8546827	402,88	402,88
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8546835	41,07	41,07
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8546843	41,07	41,07
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8546851	41,07	41,07
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8546860	41,18	41,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8546878	41,23	41,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8546886	41,76	41,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8546894	41,79	41,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8546908	41,79	41,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8546916	41,84	41,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8546924	412,95	412,95
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8546932	42,00	42,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8546940	42,24	42,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8546959	42,34	42,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8546967	42,34	42,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8546975	42,52	42,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8546983	42,52	42,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8546991	42,52	42,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8547009	42,75	42,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8547017	42,85	42,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8547025	42,85	42,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8547033	423,25	423,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8547041	4.252,23	4.252,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8547050	43,10	43,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8547068	43,11	43,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8547076	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8547084	43,39	43,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8547092	43,39	43,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	10053		80223	8547106	43,39	43,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8547114	43,39	43,39
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8547122	43,47	43,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8547130	43,49	43,49
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8547149	43,49	43,49
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8547157	43,49	43,49
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80224	8547165	43,49	43,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8547173	43,61	43,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	10053		80169	8547181	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8547190	433,93	433,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8547203	434,87	434,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8547211	435,11	435,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8547220	438,96	438,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8547238	4.399,90	4.399,90
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8547246	44,08	44,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8547254	44,08	44,08
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		80263	8547262	44,08	44,08

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 217

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 - SETEMBRO/2020	10053		80171	8547270	44,19	44,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8547289	44,19	44,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8547297	44,27	44,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8547300	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8547319	44,61	44,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8547327	45,86	45,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8547335	45,86	45,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8547343	45,90	45,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8547351	450,00	450,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8547360	450,00	450,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8547378	455,00	455,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8547386	46,11	46,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8547394	46,18	46,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8547408	46,65	46,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8547416	46,90	46,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8547424	46,90	46,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8547432	463,65	463,65
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2020	10053		80226	8547440	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8547459	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8547467	468,90	468,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8547475	47,13	47,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8547483	47,13	47,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8547491	47,50	47,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8547505	47,50	47,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8547513	47,50	47,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8547521	47,50	47,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8547530	477,33	477,33
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - SETEMBRO/2020	10053		80237	8547548	48,00	48,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 218

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 - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8547556	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8547564	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8547572	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8547580	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8547599	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8547602	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8547610	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8547629	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8547637	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8547645	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8547653	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8547661	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8547670	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8547688	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8547696	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8547700	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8547718	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	10053		80190	8547726	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	10053		801126	8547734	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8547742	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8547750	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8547769	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8547777	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8547785	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8547793	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8547807	48,00	48,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 219

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 - SETEMBRO/2020	10053		80172	8547815	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8547823	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8547831	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8547840	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8547858	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8547866	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2020	10053		801146	8547874	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2020	10053		801120	8547882	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - SETEMBRO/2020	10053		80180	8547890	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8547904	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8547912	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8547920	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8547939	48,63	48,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8547947	48,80	48,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8547955	48,99	48,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8547963	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8547971	49,48	49,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8547980	49,48	49,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8547998	49,48	49,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8548005	49,48	49,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8548013	49,52	49,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8548021	4.901,54	4.901,54
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8548030	495,00	495,00
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8548048	498,00	498,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8548056	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8548064	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8548072	5,07	5,07

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 220

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 - SETEMBRO/2020	10053		80141	8548080	5,11	5,11
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8548099	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8548102	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8548110	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8548129	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8548137	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8548145	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8548153	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8548161	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8548170	5,45	5,45
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8548188	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8548196	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8548200	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8548218	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8548226	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8548234	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8548242	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8548250	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8548269	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8548277	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8548285	5,68	5,68
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8548293	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8548307	5,73	5,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8548315	5,74	5,74

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8548323	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8548331	5,80	5,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8548340	5,82	5,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8548358	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8548366	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8548374	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8548382	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8548390	50,49	50,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8548404	50,94	50,94
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8548412	500,00	500,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8548420	500,00	500,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8548439	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8548447	51,42	51,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8548455	51,42	51,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8548463	51,42	51,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8548471	51,44	51,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8548480	51,72	51,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8548498	51,72	51,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8548501	51,73	51,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8548510	5.166,40	5.166,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8548528	52,18	52,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8548536	52,25	52,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8548544	520,72	520,72
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8548552	525,88	525,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8548560	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8548579	529,89	529,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8548587	53,59	53,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8548595	53,71	53,71
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8548609	53,87	53,87
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8548617	534,92	534,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8548625	538,68	538,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8548633	54,10	54,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8548641	54,52	54,52
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8548650	54,61	54,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8548668	54,61	54,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8548676	54,61	54,61
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8548684	549,16	549,16
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8548692	55,24	55,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8548706	55,45	55,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8548714	551,31	551,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8548722	552,80	552,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8548730	553,30	553,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8548749	553,90	553,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8548757	56,00	56,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8548765	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8548773	56,40	56,40
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2020	10053		80237	8548781	560,00	560,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8548790	560,57	560,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8548803	560,66	560,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8548811	57,11	57,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8548820	57,16	57,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8548838	57,86	57,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8548846	57,86	57,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8548854	57,86	57,86

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 223

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8548862	57,86	57,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8548870	57,86	57,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8548889	57,98	57,98
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	10053		80229	8548897	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8548900	58,31	58,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8548919	58,44	58,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8548927	58,51	58,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8548935	58,75	58,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8548943	58,77	58,77
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8548951	58,77	58,77
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8548960	588,17	588,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8548978	59,11	59,11
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8548986	59,80	59,80
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	10053		801178	8548994	59,80	59,80
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8549001	59,80	59,80
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8549010	59,80	59,80
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	10053		80212	8549028	59,80	59,80
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8549036	59,80	59,80
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - CHEFIA DE GABINETE - SETEMBRO/2020	10053		80224	8549044	59,80	59,80
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	10053		80215	8549052	59,80	59,80
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80274	8549060	59,80	59,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8549079	59,88	59,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	10053		80217	8549087	59,88	59,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8549095	593,04	593,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8549109	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	10053		801187	8549117	596,12	596,12

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8549125	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8549133	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8549141	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8549150	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8549168	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8549176	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8549184	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8549192	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8549206	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8549214	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8549222	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8549230	6,41	6,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8549249	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8549257	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8549265	6,45	6,45
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8549273	6,50	6,50
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8549281	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8549290	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8549303	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8549311	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8549320	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8549338	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8549346	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8549354	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8549362	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8549370	6,67	6,67

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 225

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 - SETEMBRO/2020	10053		80172	8549389	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8549397	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	10053		801180	8549400	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8549419	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8549427	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8549435	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	10053		801113	8549443	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8549451	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8549460	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8549478	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8549486	60,05	60,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8549494	60,27	60,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8549508	60,56	60,56
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8549516	60,73	60,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8549524	6.093,70	6.093,70
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8549532	61,75	61,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8549540	61,75	61,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8549559	62,32	62,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8549567	62,55	62,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8549575	6.292,41	6.292,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8549583	63,05	63,05
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8549591	63,66	63,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8549605	636,44	636,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8549613	637,85	637,85
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8549621	64,00	64,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8549630	64,00	64,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 226

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 - SETEMBRO/2020	10053		80141	8549648	64,29	64,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8549656	64,29	64,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8549664	64,50	64,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8549672	65,09	65,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8549680	65,84	65,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8549699	65,98	65,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8549702	657,14	657,14
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - SETEMBRO/2020	10053		80203	8549710	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	10053		80224	8549729	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSÃO DE PRONTUÁRIO - SETEMBRO/2020	10053			8549737	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8549745	66,87	66,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	10053		80169	8549753	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8549761	666,00	666,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8549770	67,10	67,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8549788	67,14	67,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8549796	67,14	67,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	10053		80169	8549800	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8549818	672,64	672,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8549826	6.768,80	6.768,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8549834	68,56	68,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8549842	68,70	68,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8549850	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8549869	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8549877	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8549885	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8549893	7,25	7,25
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2020	10053		80262	8549907	7,25	7,25

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 227

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 - SETEMBRO/2020	10053		80166	8549915	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8549923	7,30	7,30
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8549931	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	10053		801178	8549940	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8549958	7,35	7,35
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESAO - SETEMBRO/2020	10053		80226	8549966	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8549974	7,39	7,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8549982	7,41	7,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8549990	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8550000	7,44	7,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8550018	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8550026	7,51	7,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550034	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550042	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8550050	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	10053		801116	8550069	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8550077	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8550085	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8550093	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8550107	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8550115	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8550123	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8550131	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8550140	7,92	7,92
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8550158	70,06	70,06

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 228

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 - SETEMBRO/2020	10053		80132	8550166	70,14	70,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550174	70,44	70,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550182	70,48	70,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8550190	70,50	70,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550204	70,63	70,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8550212	70,70	70,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8550220	708,00	708,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		80263	8550239	71,25	71,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8550247	71,56	71,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8550255	71,75	71,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550263	71,75	71,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8550271	711,29	711,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8550280	717,49	717,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8550298	72,22	72,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80239	8550301	72,32	72,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8550310	72,32	72,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8550328	72,80	72,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8550336	7.280,00	7.280,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8550344	74,10	74,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8550352	74,10	74,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8550360	74,19	74,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8550379	74,22	74,22
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8550387	74,39	74,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550395	74,46	74,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8550409	74,78	74,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8550417	74,78	74,78
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	10053		801126	8550425	74,90	74,90

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 229

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 - SETEMBRO/2020	10053		80141	8550433	743,50	743,50
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8550441	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8550450	75,06	75,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550468	75,06	75,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8550476	75,06	75,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8550484	75,67	75,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550492	752,15	752,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8550506	76,00	76,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8550514	76,32	76,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8550522	76,95	76,95
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	10053		80271	8550530	76,95	76,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8550549	76,95	76,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8550557	761,96	761,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8550565	78,16	78,16
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8550573	788,82	788,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8550581	79,69	79,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8550590	79,73	79,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8550603	79,98	79,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8550611	79,98	79,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8550620	79,98	79,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550638	79,98	79,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8550646	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8550654	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8550662	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8550670	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8550689	8,18	8,18

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 230

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 - SETEMBRO/2020	10053		80141	8550697	8,32	8,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	10053		801187	8550700	8,32	8,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8550719	8,36	8,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8550727	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8550735	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8550743	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8550751	8,40	8,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	10053		80212	8550760	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8550778	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8550786	8,81	8,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8550794	8,82	8,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8550808	8,88	8,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8550816	8,88	8,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8550824	80,15	80,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8550832	80,15	80,15
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8550840	80,24	80,24
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8550859	80,24	80,24
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8550867	80,24	80,24
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8550875	80,40	80,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8550883	80,52	80,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8550891	80,54	80,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	10053		801183	8550905	80,75	80,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8550913	80,75	80,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	10053		80190	8550921	80,80	80,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8550930	806,21	806,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8550948	807,94	807,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8550956	81,89	81,89

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 231

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 - SETEMBRO/2020	10053		80153	8550964	818,37	818,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8550972	82,38	82,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8550980	82,68	82,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8550999	82,77	82,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8551006	829,95	829,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8551014	83,60	83,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8551022	83,98	83,98
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8551030	84,27	84,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	10053		801114	8551049	8.497,43	8.497,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8551057	85,05	85,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8551065	85,70	85,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8551073	856,60	856,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		80225	8551081	86,79	86,79
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	10053		80201	8551090	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8551103	861,07	861,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	10053		80205	8551111	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8551120	87,00	87,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8551138	87,40	87,40
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80216	8551146	87,65	87,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8551154	87,67	87,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8551162	8.777,41	8.777,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8551170	88,12	88,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8551189	88,60	88,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8551197	88,92	88,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8551200	884,97	884,97
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8551219	89,58	89,58

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 232

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 - SETEMBRO/2020	10053		801236	8551227	89,89	89,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8551235	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8551243	9,15	9,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8551251	9,23	9,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8551260	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8551278	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8551286	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8551294	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8551308	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8551316	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8551324	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8551332	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8551340	9,40	9,40
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - SETEMBRO/2020	10053		80237	8551359	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8551367	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8551375	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8551383	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	10053		801112	8551391	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8551405	9,50	9,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8551413	9,56	9,56
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	10053		80269	8551421	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOaudiologia - SETEMBRO/2020	10053		801181	8551430	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - SETEMBRO/2020	10053		80180	8551448	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		801190	8551456	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2020	10053		801142	8551464	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8551472	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8551480	9,79	9,79
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	10053		80217	8551499	9,79	9,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	10053		80165	8551502	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	10053		80166	8551510	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	10053		801133	8551529	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - SETEMBRO/2020	10053		801129	8551537	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8551545	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8551553	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8551561	9,91	9,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	10053		801195	8551570	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8551588	90,68	90,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	10053		80153	8551596	91,01	91,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	10053		80174	8551600	91,60	91,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8551618	91,86	91,86
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	10053		80227	8551626	91,91	91,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8551634	911,17	911,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8551642	9.181,60	9.181,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8551650	92,22	92,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80168	8551669	92,98	92,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8551677	9.221,67	9.221,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8551685	93,11	93,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		801119	8551693	93,11	93,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGÊNCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8551707	933,63	933,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	10053		80171	8551715	934,43	934,43
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8551723	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8551731	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8551740	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8551758	96,00	96,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 234

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 C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8551766	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8551774	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80120	8551782	96,36	96,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80170	8551790	96,37	96,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	10053		801117	8551804	96,43	96,43
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	10053		80193	8551812	962,63	962,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	10053		80165	8551820	97,34	97,34
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	10053		801236	8551839	97,95	97,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80173	8551847	973,70	973,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8551855	98,96	98,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	10053		80124	8551863	98,96	98,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	10053		80175	8551871	98,96	98,96
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	10053		80141	8551880	987,67	987,67
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8551898	99,05	99,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	10053		80172	8551901	99,75	99,75
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	10053		80230	8551910	993,54	993,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	10053		80132	8551928	993,54	993,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	10053		801130	8551936	998,00	998,00
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO	10053	239422	80238	8551952	10.474,58	10.474,58
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO	10053	239423	80238	8551960	11.718,72	11.718,72
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO	20067	239424	80238	8551979	5.742,59	5.742,59
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO	20067	239425	80238	8551987	16.403,11	16.403,11
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 09/2020	35010	239426	80224	8551995	248.170,37	248.170,37
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 09/2020	10053	239427	80224	8552002	6.648,65	6.648,65
3.6.2.03.04.0010	36194	42656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 42656	20004	239477	80227	8552509	9.755,30	9.755,30
2.1.08.01.1001	39411	1588 - FOKKUS - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 1588	20004	239479	801236	8552525	15.000,00	15.000,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2361 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2361	20004	239482	801136	8552550	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2361 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2361	20051	239483	801136	8552568	168,00	168,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 235

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0027	36179	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1855	20004	239484	80227	8552576	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1855	20043	239485	80227	8552584	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1855	20056	239486	80227	8552592	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0038	36420	5693 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5693	20004	239487	80227	8552606	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	5694 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5694	20004	239488	80227	8552614	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	5694 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5694	20051	239489	80227	8552622	263,85	263,85
3.6.2.03.03.0021	36173	15114 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 15114	20004	239491	801176	8552649	6.511,70	6.511,70
3.6.2.03.03.0021	36173	15114 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 15114	20051	239492	801176	8552657	342,72	342,72
3.6.2.03.03.0022	36174	205 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 205	20004	239493	80222	8552665	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0003	36167	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	20004	239494	801186	8552673	26.029,59	26.029,59
3.6.2.03.03.0003	36167	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	20051	239495	801186	8552681	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	20043	239496	801186	8552690	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	20022	239497	801186	8552703	3.402,30	3.402,30
3.6.2.03.03.0003	36167	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	20056	239498	801186	8552711	1.531,71	1.531,71
3.6.1.04.03.0003	36062	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	20004	239499	801186	8552720	27.209,86	27.209,86
3.6.1.04.03.0003	36062	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	20043	239500	801186	8552738	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0003	36062	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	20022	239501	801186	8552746	3.526,54	3.526,54
3.6.1.04.03.0003	36062	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	20051	239502	801186	8552754	1.720,00	1.720,00
3.6.1.04.03.0003	36062	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	20056	239503	801186	8552762	1.599,60	1.599,60
3.6.2.03.03.0003	36167	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	20004	239504	80227	8552770	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	20051	239505	80227	8552789	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	20056	239506	80227	8552797	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0003	36167	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	20043	239507	80227	8552800	299,50	299,50
3.6.1.04.03.0006	36065	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	20004	239508	80227	8552819	61.741,34	61.741,34
3.6.1.04.03.0006	36065	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	20051	239510	80227	8552835	3.660,18	3.660,18
3.6.1.04.03.0006	36065	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	20022	239511	80227	8552843	3.666,15	3.666,15

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 236

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	20043	239512	80227	8552851	732,04	732,04
3.6.1.04.03.0006	36065	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	20056	239513	80227	8552860	3.403,97	3.403,97
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09.2020	10032	239554	80227	8553270	7.851,13	7.851,13
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09.2020	10032	239555	80227	8553289	44.003,24	44.003,24
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09.2020	10032	239556	80227	8553297	1.536.490,34	1.536.490,34
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - SETEMBRO/2020	20068	239565	801186	8553386	6.603,25	6.603,25
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	20068	239566	80231	8553394	698,00	698,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	20068	239567	80231	8553408	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	20068	239568	80231	8553416	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - SETEMBRO/2020	20068	239569	80227	8553424	492,22	492,22
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA SETEMBRO/2020	20068	239570	80227	8553432	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239571	80176	8553440	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA SETEMBRO/2020	20068	239573	80227	8553467	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239574	80227	8553475	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2020	20068	239575	80215	8553483	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - SETEMBRO/2020	20068	239576	80222	8553491	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020	20068	239577	801187	8553505	7.840,00	7.840,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020	20068	239578	801187	8553513	3.600,00	3.600,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	20068	239579	80214	8553521	24.793,75	24.793,75
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239580	801191	8553530	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020	20068	239581	80222	8553548	3.675,00	3.675,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2020	20068	239582	801191	8553556	1.170,00	1.170,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239583	801187	8553564	300,00	300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239585	80141	8553580	212.840,00	212.840,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239586	80141	8553599	63.121,00	63.121,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	39411	239587	801236	8553602	174.580,00	174.580,00

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 237

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239588	801177	8553610	17.196,13	17.196,13
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239589	801187	8553629	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - SETEMBRO/2020	20068	239590	801186	8553637	188,00	188,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - SETEMBRO/2020	20068	239591	80227	8553645	1.620,00	1.620,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	20068	239592	801183	8553653	75.919,67	75.919,67
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	20068	239593	801183	8553661	31.309,94	31.309,94
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020	20068	239594	801187	8553670	340.160,98	340.160,98
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239595	80204	8553688	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF SETEMBRO/2020	20068	239596	801191	8553696	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	20068	239597	80222	8553700	15.605,50	15.605,50
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SETEMBRO/2020	20068	239598	80227	8553718	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	20068	239599	80222	8553726	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239600	80269	8553734	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - SETEMBRO/2020	20068	239601	80228	8553742	10.830,00	10.830,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	20068	239602	80189	8553750	199.745,00	199.745,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239603	80215	8553769	163.726,41	163.726,41
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239604	801142	8553777	13.664,03	13.664,03
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	20068	239605	80215	8553785	21.410,00	21.410,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239606	801191	8553793	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239607	80222	8553807	1.210,00	1.210,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2020	20068	239608	80227	8553815	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020	20068	239609	801173	8553823	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SETEMBRO/2020	20068	239610	801187	8553831	27.900,00	27.900,00
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	239611	80229	8553840	12.034,35	12.034,35
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	239612	80229	8553858	18,52	18,52
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	239613	80229	8553866	1.596,58	1.596,58
2.1.07.01.0099	37850	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	36225	239614	80229	8553874	19.601,96	19.601,96
2.1.07.14.0099	37869	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	36225	239615	80229	8553882	2.662,23	2.662,23
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	239616	80229	8553890	637,52	637,52

Diário nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 238

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 INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2020	38458	239617	80101	8553904	1.230,00	1.230,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2020	35004	239618	80101	8553912	7.544.424,90	7.544.424,90
Total dia : 30/09/2020							26.009.809,27	26.009.809,27
Total mês : 09/2020							59.930.684,21	59.930.684,21
Total ano : 2020							59.930.684,21	59.930.684,21

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 01/09/2020 a 30/09/2020

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:		159,75D
01/09/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 08/2020	80229	8171840	36617		159,75	0,00
02/09/2020	10/2020 - FUNDO FIXO		8263850	36617	3.300,00		3.300,00D
04/09/2020	130671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130671		8497761	20005		270,00	3.030,00D
04/09/2020	899 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 899		8497770	20005		84,93	2.945,07D
04/09/2020	201494 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 201494		8497788	20005		25,83	2.919,24D
09/09/2020	CORREIOS	80220	8497796	36163		15,55	2.903,69D
10/09/2020	903 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 903		8497800	20005		259,70	2.643,99D
15/09/2020	905 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 905		8497818	20005		57,18	2.586,81D
23/09/2020	908 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 908		8497826	20005		200,00	2.386,81D
23/09/2020	909 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 909		8497834	20005		150,00	2.236,81D
30/09/2020	133435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133435		8497842	20005		270,00	1.966,81D
Total conta:					3.300,00	1.492,94	1.966,81D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		105,85D
04/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 08/2020 - AQUISIÇÃO DE 257		8280029	10032	858.123,00		858.228,85D
10/09/2020	9087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262659	20051		2,64	858.226,21D
10/09/2020	9089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262667	20051		2,97	858.223,24D
10/09/2020	9091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262675	20051		6,56	858.216,68D
10/09/2020	9086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262683	20051		23,77	858.192,91D
10/09/2020	9088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262691	20051		26,76	858.166,15D
10/09/2020	9090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262705	20051		59,04	858.107,11D
10/09/2020	176 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8262713	20051		103,54	858.003,57D
10/09/2020	175 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8262721	20051		931,86	857.071,71D
10/09/2020	14687 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8262730	20051		310,65	856.761,06D
10/09/2020	2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8262748	20051		162,64	856.598,42D
10/09/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8262756	20051		162,64	856.435,78D
10/09/2020	806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8262764	20051		162,60	856.273,18D
10/09/2020	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8262772	20051		162,60	856.110,58D
10/09/2020	2261 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8262780	20051		18,20	856.092,38D
10/09/2020	2277 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8262799	20051		182,00	855.910,38D
10/09/2020	266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262802	20051		172,00	855.738,38D
10/09/2020	250 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262810	20051		1.342,80	854.395,58D
10/09/2020	226 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262829	20051		1.347,75	853.047,83D
10/09/2020	268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262837	20051		1.720,00	851.327,83D
10/09/2020	275 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262845	20051		4.163,11	847.164,72D
10/09/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8262853	20051		164,70	847.000,02D
10/09/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8262861	20051		1.341,21	845.658,81D
10/09/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8262870	20051		1.647,00	844.011,81D
10/09/2020	1074 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8262888	20051		36,14	843.975,67D
10/09/2020	835 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8262896	20051		13,15	843.962,52D
10/09/2020	830 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8262900	20051		123,16	843.839,36D
10/09/2020	726 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8262918	20051		147,19	843.692,17D
10/09/2020	5520 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8262926	20051		26,39	843.665,78D
10/09/2020	5519 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8262934	20051		237,47	843.428,31D
10/09/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8262942	20051		2.600,75	840.827,56D
10/09/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8262950	20051		7.755,13	833.072,43D
10/09/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262969	20051		81,58	832.990,85D
10/09/2020	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262977	20051		603,82	832.387,03D
10/09/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262985	20051		605,27	831.781,76D
10/09/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262993	20051		613,87	831.167,89D
10/09/2020	221 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		8263000	20051		34,31	831.133,58D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/09/2020	220 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		8263019	20051		308,81	830.824,77D
10/09/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8263027	20051		1.139,85	829.684,92D
10/09/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8263035	20051		1.139,85	828.545,07D
10/09/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8263043	20051		14.219,19	814.325,88D
10/09/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8263051	20051		14.219,19	800.106,69D
10/09/2020	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		8263060	20051		35,00	800.071,69D
10/09/2020	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		8263078	20051		168,00	799.903,69D
10/09/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		8263086	20051		169,40	799.734,29D
10/09/2020	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA		8263094	20051		0,80	799.733,49D
10/09/2020	10 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA		8263108	20051		8.481,60	791.251,89D
10/09/2020	1540 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	801189	8263116	36064		291,92	790.959,97D
10/09/2020	1446 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263124	20051		293,03	790.666,94D
10/09/2020	1661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263132	20051		296,49	790.370,45D
10/09/2020	1741 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263140	20051		334,31	790.036,14D
10/09/2020	1539 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263159	20051		425,88	789.610,26D
10/09/2020	1658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263167	20051		539,60	789.070,66D
10/09/2020	787 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8263175	20051		558,00	788.512,66D
10/09/2020	786 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8263183	20051		5.001,30	783.511,36D
10/09/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8263191	20051		567,00	782.944,36D
10/09/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8263205	20051		5.177,83	777.766,53D
10/09/2020	16411 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8263213	20051		480,99	777.285,54D
10/09/2020	16579 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8263221	20051		531,48	776.754,06D
10/09/2020	2095 - STIMA MEDICOS LTDA		8263230	20051		7,00	776.747,06D
10/09/2020	2384 - STIMA MEDICOS LTDA		8263248	20051		8,75	776.738,31D
10/09/2020	2446 - STIMA MEDICOS LTDA		8263256	20051		8,75	776.729,56D
10/09/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO		8263264	20051		79,45	776.650,11D
10/09/2020	1239 - UNIAO TENDAS EIRELI		8263272	20051		129,36	776.520,75D
10/09/2020	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8263280	20051		4.147,80	772.372,95D
10/09/2020	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8263299	20051		4.147,80	768.225,15D
10/09/2020	434 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8263302	20051		19,40	768.205,75D
10/09/2020	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8263310	20051		415,92	767.789,83D
10/09/2020	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8263329	20051		484,01	767.305,82D
10/09/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8263337	20051		27,30	767.278,52D
10/09/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8263345	20051		3,03	767.275,49D
10/09/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 08/2020		8280088	36617	90.953,36		858.228,85D
10/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8280096	36617		858.123,00	105,85D
10/09/2020	TARIFA BANCÁRIAS - DB CEST PJ	80229	8280126	36221		17,25	88,60D
15/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 08/2020		8280037	10032	502.085,83		502.174,43D
15/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 09/2020		8280045	10032	4.180.314,12		4.682.488,55D
16/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8280100	36617		4.682.000,00	488,55D
16/09/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	8280134	36221		10,00	478,55D
25/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8280053	10032	541.662,38		542.140,93D
25/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020 - RESIDÊNCIA MÉDICA		8280061	10032	90.940,17		633.081,10D
25/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020		8280070	10032	1.769.268,24		2.402.349,34D
29/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8280118	36617		2.401.870,79	478,55D
29/09/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	8280142	36221		10,00	468,55D
Total conta:					8.033.347,10	8.032.984,40	468,55D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		0,00
01/09/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 08/2020	80229	8171840	10004	159,75		159,75D
01/09/2020	- ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA		8261466	20013		921,26	761,51C
01/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280169	36625	776,51		15,00D
01/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498849	36221		15,00	0,00
02/09/2020	10/2020 - FUNDO FIXO		8263850	10004		3.300,00	3.300,00C
02/09/2020	863571 - LABORATORIO B BRAUN S/A		8263957	20005		9.862,93	13.162,93C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280177	36625	13.165,43		2,50D
02/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498857	36221		2,50	0,00
03/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280185	36625	2,50		2,50D
03/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498865	36221		2,50	0,00
04/09/2020	08/2020 - FGTS FOLHA DE PAGTO		8261490	20020		170.530,25	170.530,25C
04/09/2020	08/2020 - FGTS FOLHA DE PAGTO - JOVEM APRENDIZ		8261504	20020		181,51	170.711,76C
04/09/2020	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8265151	20006		67.599,87	238.311,63C
04/09/2020	166 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8265364	20004		11.767,55	250.079,18C
04/09/2020	167 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8265372	20004		1.349,96	251.429,14C
04/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280193	36625	251.429,14		0,00
08/09/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8265500	20006		14.293,37	14.293,37C
08/09/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8265518	20006		1.219,73	15.513,10C
08/09/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8265526	20006		413,33	15.926,43C
08/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280207	36625	15.933,93		7,50D
08/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498873	36221		7,50	0,00
09/09/2020	- GRRF MIRELA PEREIRA LIMA		8261601	36026		21.520,06	21.520,06C
09/09/2020	- GRRF SILVIA RODRIGUES FERNANDES		8261610	36026		10.576,19	32.096,25C
09/09/2020	- TRCT LUCIELE PEREIRA DA SILVA		8261830	20012		18.756,28	50.852,53C
09/09/2020	- TRCT MARIA CRISTIANE MAGALHAES		8261849	20012		5.469,25	56.321,78C
09/09/2020	- TRCT MIRELA PEREIRA LIMA		8261865	20012		32.102,48	88.424,26C
09/09/2020	- TRCT SILVIA RODRIGUES FERNANDES		8261881	20012		16.764,21	105.188,47C
09/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280215	36625	105.195,97		7,50D
09/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498881	36221		7,50	0,00
10/09/2020	- GRRF MARIA CRISTIANE MAGALHAES		8261580	36026		206,27	206,27C
10/09/2020	- TRCT GILDA CARVALHO VASCONCELOS PIRES		8261814	20012		30.663,85	30.870,12C
10/09/2020	- TRCT GILDA CARVALHO VASCONCELOS PIRES		8261822	20012		24.094,38	54.964,50C
10/09/2020	- TRCT NARA NUBIA DE SOUZA		8261873	20012		6.961,78	61.926,28C
10/09/2020	2345 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		8264830	20004		3.458,00	65.384,28C
10/09/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 08/2020		8280088	10009		90.953,36	156.337,64C
10/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8280096	10009	858.123,00		701.785,36D
10/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8499020	36625		701.785,36	0,00
11/09/2020	- GRRF - LUCIELE PEREIRA DA SILVA		8261539	36026		17.584,84	17.584,84C
11/09/2020	7108 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		8263949	20004		725,45	18.310,29C
11/09/2020	25 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		8264910	20004		784,00	19.094,29C
11/09/2020	27 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		8264929	20004		2.160,00	21.254,29C
11/09/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		8264937	20006		2.115,83	23.370,12C
11/09/2020	57889 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8264953	20004		1.000,00	24.370,12C
11/09/2020	57890 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8264961	20004		9.000,00	33.370,12C
11/09/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8265550	20004		672,76	34.042,88C
11/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280223	36625	32.659,80		1.383,08C
11/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498890	36221		5,00	1.388,08C
11/09/2020	ROZILEIA GARCIA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8501823	35020	98,74		1.289,34C
11/09/2020	ROZILEIA GARCIA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8501831	35020	4,19		1.285,15C
11/09/2020	ROZILEIA GARCIA - DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8501858	35011	1.233,92		51,23C
11/09/2020	ROZILEIA GARCIA - DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8501866	35011	51,23		0,00
14/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280231	36625	15,00		15,00D
14/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498903	36221		15,00	0,00
15/09/2020	123140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		8263507	20005		1.950,00	1.950,00C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/09/2020	87496		8264414	20005		67.600,00	69.550,00C
15/09/2020	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265003	20004		1.170,00	70.720,00C
15/09/2020	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265011	20004		1.170,00	71.890,00C
15/09/2020	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265020	20004		1.170,00	73.060,00C
15/09/2020	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265038	20004		1.170,00	74.230,00C
15/09/2020	17083 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265046	20004		1.170,00	75.400,00C
15/09/2020	17084 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265054	20004		1.170,00	76.570,00C
15/09/2020	17085 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265062	20004		1.170,00	77.740,00C
15/09/2020	17086 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265070	20004		1.170,00	78.910,00C
15/09/2020	17087 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265089	20004		1.170,00	80.080,00C
15/09/2020	17088 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265097	20004		1.170,00	81.250,00C
15/09/2020	17089 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265100	20004		1.170,00	82.420,00C
15/09/2020	17090 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265119	20004		1.053,00	83.473,00C
15/09/2020	17091 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265127	20004		117,00	83.590,00C
15/09/2020	17092 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265135	20004		1.170,00	84.760,00C
15/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8265160	20006		199.337,40	284.097,40C
15/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8265178	20006		74.355,33	358.452,73C
15/09/2020	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8265186	20006		114.997,48	473.450,21C
15/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280240	36625	473.452,71		2,50D
15/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498911	36221		2,50	0,00
16/09/2020	87803 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264619	36668		213.696,00	213.696,00C
16/09/2020	2ª Q - 08/2020 - ADMIR RODRIGUES		8264643	20004		4.000,00	217.696,00C
16/09/2020	179 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8264740	20004		29.964,60	247.660,60C
16/09/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8264759	20006		3.252,60	250.913,20C
16/09/2020	854 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		8264848	20004		26.053,53	276.966,73C
16/09/2020	227 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8264856	20004		2.676,03	279.642,76C
16/09/2020	269 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8264864	20004		26.760,32	306.403,08C
16/09/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8264872	20004		27.220,63	333.623,71C
16/09/2020	104 - JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE		8265232	20004		2.120,00	335.743,71C
16/09/2020	105 - JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE		8265240	20004		1.840,00	337.583,71C
16/09/2020	124 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8265259	20004		38.981,43	376.565,14C
16/09/2020	139 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8265267	20004		39.181,39	415.746,53C
16/09/2020	733 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8265275	20004		94.521,34	510.267,87C
16/09/2020	160 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8265291	20004		279.036,58	789.304,45C
16/09/2020	161 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8265305	20004		29.065,83	818.370,28C
16/09/2020	225 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS		8265321	20004		10.905,75	829.276,03C
16/09/2020	170 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8265380	20004		14.976,88	844.252,91C
16/09/2020	08/2020 - RATEIO MATRIZ		8265402	20064		113.824,66	958.077,57C
16/09/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8265488	20006		139.288,99	1.097.366,56C
16/09/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8265593	20004		73.706,41	1.171.072,97C
16/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8280100	10009	4.682.000,00		3.510.927,03D
16/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498920	36221		12,50	3.510.914,53D
16/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8499039	36625		3.510.914,53	0,00
17/09/2020	- FÉRIAS COMPL LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		8261482	10045		648,31	648,31C
17/09/2020	- GRRF - LIANA DE MEDEIROS MACHADO		8261520	36026		20.191,60	20.839,91C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/09/2020	- GRRF - STEFANE ARRUDA MACEDO	8261547	36026			23.791,94	44.631,85C
17/09/2020	08/2020 - INSS FOLHA DE PAGTO	8261628	20017			414.412,06	459.043,91C
17/09/2020	08/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	8261644	20042			1.949,65	460.993,56C
17/09/2020	08/2020 - IRRF FERIAS	8261652	20042			13.828,80	474.822,36C
17/09/2020	08/2020 - IRRF FERIAS	8261660	20042			64,10	474.886,46C
17/09/2020	08/2020 - IRRF FERIAS	8261679	20042			25,93	474.912,39C
17/09/2020	08/2020 - IRRF FOLHA	8261687	20042			159.148,43	634.060,82C
17/09/2020	08/2020 - IRRF RESCISAO	8261695	20042			2.333,97	636.394,79C
17/09/2020	08/2020 - MENSALIDAADE SINDICAL - SIEG	8261709	20024			68,36	636.463,15C
17/09/2020	08/2020 - MENSALIDAADE SINDICAL - SINFISIO	8261717	20024			225,00	636.688,15C
17/09/2020	08/2020 - MENSALIDAADE SINDICAL - STS	8261725	20024			737,00	637.425,15C
17/09/2020	08/2020 - PIS FOLHA PGTO	8261733	20046			22.685,22	660.110,37C
17/09/2020	- TRCT - LIANA DE MEDEIROS MACHADO	8261741	20012			49.880,15	709.990,52C
17/09/2020	- TRCT - STEFANE ARRUDA MACEDO	8261768	20012			52.590,53	762.581,05C
17/09/2020	- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	8261903	10057			892,40	763.473,45C
17/09/2020	3214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8261911	20056			22,89	763.496,34C
17/09/2020	3269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8261920	20056			22,89	763.519,23C
17/09/2020	3332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8261938	20056			22,89	763.542,12C
17/09/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8261946	20056			22,89	763.565,01C
17/09/2020	3387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8261954	20056			20,60	763.585,61C
17/09/2020	226-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8261962	20056			1.253,41	764.839,02C
17/09/2020	250-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8261970	20056			1.248,80	766.087,82C
17/09/2020	266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8261989	20056			159,96	766.247,78C
17/09/2020	268-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8261997	20056			1.599,60	767.847,38C
17/09/2020	275-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	8262004	20056			3.871,70	771.719,08C
17/09/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8262012	20056			1.247,32	772.966,40C
17/09/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8262020	20056			153,17	773.119,57C
17/09/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	8262039	20056			1.531,71	774.651,28C
17/09/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA ME	8262047	20056			74,60	774.725,88C
17/09/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8262055	20056			3.455,28	778.181,16C
17/09/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8262063	20056			10.303,24	788.484,40C
17/09/2020	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	8262071	20056			561,55	789.045,95C
17/09/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	8262080	20056			570,90	789.616,85C
17/09/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	8262098	20056			562,90	790.179,75C
17/09/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	8262101	20056			75,87	790.255,62C
17/09/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8262110	20056			13.223,85	803.479,47C
17/09/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8262128	20056			1.060,06	804.539,53C
17/09/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8262136	20056			1.060,06	805.599,59C
17/09/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8262144	20056			13.223,85	818.823,44C
17/09/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	8262152	20056			699,15	819.522,59C
17/09/2020	160 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	8262160	20056			666,34	820.188,93C
17/09/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	8262179	20056			657,51	820.846,44C
17/09/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	8262187	20056			1.128,11	821.974,55C
17/09/2020	786 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8262195	20056			7.752,01	829.726,56C
17/09/2020	787 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8262209	20056			864,90	830.591,46C
17/09/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	8262217	20056			6.879,12	837.470,58C
17/09/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	8262225	20056			753,30	838.223,88C
17/09/2020	2384 - STIMA MEDICOS LTDA	8262233	20056			11,63	838.235,51C
17/09/2020	2446 - STIMA MEDICOS LTDA	8262241	20056			11,63	838.247,14C
17/09/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	8262250	20056			105,56	838.352,70C
17/09/2020	1643 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	8262268	20056			132,53	838.485,23C
17/09/2020	1742 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	8262276	20056			132,53	838.617,76C
17/09/2020	1762 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	8262284	20056			132,53	838.750,29C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/09/2020	1794 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262292	20056		132,53	838.882,82C
17/09/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262306	20056		119,27	839.002,09C
17/09/2020	1818 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262314	20056		13,25	839.015,34C
17/09/2020	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8262322	20056		3.857,45	842.872,79C
17/09/2020	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8262330	20056		3.857,45	846.730,24C
17/09/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		8262349	20056		1.453,43	848.183,67C
17/09/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8262357	20056		143,50	848.327,17C
17/09/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8262365	20056		662,29	848.989,46C
17/09/2020	300-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262373	20022		3.515,77	852.505,23C
17/09/2020	302-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262381	20022		4.187,70	856.692,93C
17/09/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8262390	20022		3.378,36	860.071,29C
17/09/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262403	20022		31.350,00	891.421,29C
17/09/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262411	20022		2.782,64	894.203,93C
17/09/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8262420	20022		9.028,75	903.232,68C
17/09/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8262438	20022		86,90	903.319,58C
17/09/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8262446	20043		54,00	903.373,58C
17/09/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8262454	20043		85,35	903.458,93C
17/09/2020	300-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262462	20043		344,00	903.802,93C
17/09/2020	301-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262470	20043		299,50	904.102,43C
17/09/2020	302-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262489	20043		831,01	904.933,44C
17/09/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8262497	20043		329,40	905.262,84C
17/09/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8262500	20043		331,15	905.593,99C
17/09/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8262519	20043		1.114,61	906.708,60C
17/09/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8262527	20043		3.323,62	910.032,22C
17/09/2020	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8262535	20043		1.122,30	911.154,52C
17/09/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262543	20043		184,90	911.339,42C
17/09/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262551	20043		2.850,00	914.189,42C
17/09/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262560	20043		252,97	914.442,39C
17/09/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8262578	20043		239,37	914.681,76C
17/09/2020	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8262586	20043		404,34	915.086,10C
17/09/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8262594	20043		177,60	915.263,70C
17/09/2020	799 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8262608	20043		2.857,04	918.120,74C
17/09/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8262616	20043		2.462,39	920.583,13C
17/09/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8262624	20043		237,30	920.820,43C
17/09/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8262632	20043		20,25	920.840,68C
17/09/2020	1837 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262640	20043		42,75	920.883,43C
17/09/2020	123433 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		8263515	20005		7.680,00	928.563,43C
17/09/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8264880	20004		70.062,90	998.626,33C
17/09/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8265330	20004		200.533,25	1.199.159,58C
17/09/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8265348	20004		22.329,75	1.221.489,33C
17/09/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8265356	20004		16.075,24	1.237.564,57C
17/09/2020	1131911744-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		8265542	20004		1.324,01	1.238.888,58C
17/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280258	36625	1.236.836,56		2.052,02C
17/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498938	36221		47,50	2.099,52C
17/09/2020	KELLY DE JESUS - DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8502145	35011	1.932,45		167,07C
17/09/2020	KELLY DE JESUS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8502161	35020	167,06		0,01C
18/09/2020	5551 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8264988	20004		5.013,15	5.013,16C
18/09/2020	5607 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8264996	20004		5.013,15	10.026,31C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498946	36221		17,50	10.043,81C
18/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502510	36625	10.043,80		0,01C
21/09/2020	2789 - AMV GRAFICA LTDA		8263434	20005		933,21	933,22C
21/09/2020	1248 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		8264651	20004		5.942,92	6.876,14C
21/09/2020	1254 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		8264660	20004		660,32	7.536,46C
21/09/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8264716	20004		469,33	8.005,79C
21/09/2020	42336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8264724	20004		9.755,30	17.761,09C
21/09/2020	1603 - APARECIDA NUNES COELHO		8264732	20004		131,89	17.892,98C
21/09/2020	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		8264767	20004		8.676,85	26.569,83C
21/09/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		8264775	20004		7.809,17	34.379,00C
21/09/2020	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		8264783	20004		867,69	35.246,69C
21/09/2020	191156 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8264821	20004		4.056,65	39.303,34C
21/09/2020	20 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		8264902	20004		7.840,00	47.143,34C
21/09/2020	20116 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8264970	20004		1.000,00	48.143,34C
21/09/2020	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIOS PELICULAS PLOTTERS E ADESIVOS AUTOM		8265283	20004		3.723,62	51.866,96C
21/09/2020	1741 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265410	20004		1.576,76	53.443,72C
21/09/2020	1742 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265429	20005		15.246,15	68.689,87C
21/09/2020	1895 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265437	20004		13.172,44	81.862,31C
21/09/2020	1896 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265445	20004		8.469,37	90.331,68C
21/09/2020	2041 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265453	20004		8.888,75	99.220,43C
21/09/2020	2042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265461	20004		14.514,36	113.734,79C
21/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502528	36625	113.734,78		0,01C
22/09/2020	27654 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		8263469	20005		32.690,55	32.690,56C
22/09/2020	1412 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8263477	20005		9.424,80	42.115,36C
22/09/2020	1494 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8263485	20005		2.058,00	44.173,36C
22/09/2020	126153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263523	20005		1.733,00	45.906,36C
22/09/2020	127179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263531	20005		236,76	46.143,12C
22/09/2020	127215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263540	20005		4.785,00	50.928,12C
22/09/2020	127842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263558	20005		2.538,36	53.466,48C
22/09/2020	127887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263566	20005		43.500,00	96.966,48C
22/09/2020	127953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263574	20005		5.119,40	102.085,88C
22/09/2020	128383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263582	20005		4.876,60	106.962,48C
22/09/2020	1328793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8263655	20005		1.188,00	108.150,48C
22/09/2020	1329030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8263663	20005		3.852,50	112.002,98C
22/09/2020	1329104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8263671	20005		3.003,00	115.005,98C
22/09/2020	1331075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8263680	20005		16.080,75	131.086,73C
22/09/2020	21783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8263752	20005		1.000,00	132.086,73C
22/09/2020	21967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8263760	20005		63.610,00	195.696,73C
22/09/2020	22330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8263787	20005		694,00	196.390,73C
22/09/2020	22378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8263795	20005		1.137,60	197.528,33C
22/09/2020	582 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		8263981	20005		333,00	197.861,33C
22/09/2020	626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		8263990	20005		3.229,30	201.090,63C
22/09/2020	70504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8264007	20005		27.603,50	228.694,13C
22/09/2020	71370 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8264015	20005		10.140,00	238.834,13C
22/09/2020	73014 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8264023	20005		9.750,00	248.584,13C
22/09/2020	73503 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8264031	20005		3.990,00	252.574,13C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/09/2020	738877 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8264066	20005		6.984,00	259.558,13C
22/09/2020	27162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8264074	20005		1.259,00	260.817,13C
22/09/2020	27943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8264082	20005		1.224,00	262.041,13C
22/09/2020	28768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8264090	20005		6.365,40	268.406,53C
22/09/2020	28770 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8264104	20005		2.025,00	270.431,53C
22/09/2020	28771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8264112	20005		1.716,00	272.147,53C
22/09/2020	29480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8264120	20005		2.679,04	274.826,57C
22/09/2020	32124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8264139	20005		10.034,00	284.860,57C
22/09/2020	32525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8264147	20005		742,00	285.602,57C
22/09/2020	230 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		8264317	20005		3.038,00	288.640,57C
22/09/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8265470	20006		173.041,08	461.681,65C
22/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498954	36221		32,50	461.714,15C
22/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502544	36625	461.714,15		0,00
23/09/2020	- GRRF GABRIEL DE SOUZA		8261571	36026		1.023,34	1.023,34C
23/09/2020	- TRCT GABRIEL DE SOUZA		8261806	20012		6.906,18	7.929,52C
23/09/2020	1011 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8263353	20005		6.670,14	14.599,66C
23/09/2020	1590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8263361	20005		164,34	14.764,00C
23/09/2020	1602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8263370	20005		187,82	14.951,82C
23/09/2020	1620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8263388	20005		164,34	15.116,16C
23/09/2020	3962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8263396	20005		117,38	15.233,54C
23/09/2020	3987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8263400	20005		164,34	15.397,88C
23/09/2020	4048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8263418	20005		46,95	15.444,83C
23/09/2020	86195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8263426	20005		9.160,26	24.605,09C
23/09/2020	12934 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		8263442	20005		2.823,00	27.428,09C
23/09/2020	66724 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		8263736	20005		1.100,00	28.528,09C
23/09/2020	252569 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8263817	20005		3.720,00	32.248,09C
23/09/2020	14607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		8263825	20005		760,50	33.008,59C
23/09/2020	15344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		8263841	20005		5.760,00	38.768,59C
23/09/2020	15044 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		8263868	20005		850,00	39.618,59C
23/09/2020	898830 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8263876	20005		7.885,61	47.504,20C
23/09/2020	9042 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8263922	20005		2.680,00	50.184,20C
23/09/2020	2516 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8263930	20005		2.336,98	52.521,18C
23/09/2020	917 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8263965	20005		556,50	53.077,68C
23/09/2020	935 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8263973	20005		4.752,00	57.829,68C
23/09/2020	155770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8264252	20005		108,00	57.937,68C
23/09/2020	5113 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8264260	20005		294,40	58.232,08C
23/09/2020	5182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8264279	20005		319,60	58.551,68C
23/09/2020	5371 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8264287	20005		340,00	58.891,68C
23/09/2020	48121 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8264341	20005		23.479,82	82.371,50C
23/09/2020	48239 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8264350	20005		4.928,40	87.299,90C
23/09/2020	87252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264368	20005		47.685,00	134.984,90C
23/09/2020	87413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264376	20005		690,00	135.674,90C
23/09/2020	87415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264384	20005		2.145,00	137.819,90C
23/09/2020	87424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264392	20005		5.553,22	143.373,12C
23/09/2020	87455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264406	20005		1.490,00	144.863,12C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/09/2020	87540 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264422	20005		390,00	145.253,12C
23/09/2020	87547 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264430	20005		880,00	146.133,12C
23/09/2020	87558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264449	20005		1.020,00	147.153,12C
23/09/2020	87559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264457	20005		336,99	147.490,11C
23/09/2020	87569 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264465	20005		650,00	148.140,11C
23/09/2020	87575 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264473	20005		13.250,00	161.390,11C
23/09/2020	87576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264481	20005		372,50	161.762,61C
23/09/2020	87586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264490	20005		568,80	162.331,41C
23/09/2020	87610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264503	20005		28.800,00	191.131,41C
23/09/2020	87613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264511	20005		3.664,68	194.796,09C
23/09/2020	87618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264520	20005		378,00	195.174,09C
23/09/2020	87621 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264538	20005		9.990,00	205.164,09C
23/09/2020	87631 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264546	20005		7.200,00	212.364,09C
23/09/2020	87636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264554	20005		1.117,50	213.481,59C
23/09/2020	87648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264562	20005		2.160,00	215.641,59C
23/09/2020	87662 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264570	20005		3.458,00	219.099,59C
23/09/2020	87666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264589	20005		5.167,00	224.266,59C
23/09/2020	87841 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264627	36668		270.459,00	494.725,59C
23/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498962	36221		87,50	494.813,09C
23/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8499047	37656		100.000,00	594.813,09C
23/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502552	36625	594.813,09		0,00
24/09/2020	- GRRF MARIANE DAIANE LANDOWSKI		8261598	36026		5.241,30	5.241,30C
24/09/2020	- TRCT - MURIEL FERNANDO DA SILVA		8261750	20012		1.014,56	6.255,86C
24/09/2020	- TRCT MARIANE DAIANE LANDOWSKI		8261857	20012		13.025,02	19.280,88C
24/09/2020	174 - NEW CLICK CORTINAS DE VIDRO EIRELI		8264180	20005		4.536,96	23.817,84C
24/09/2020	10750 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8264198	20005		260,00	24.077,84C
24/09/2020	10766 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8264201	20005		292,16	24.370,00C
24/09/2020	10800 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8264210	20005		244,16	24.614,16C
24/09/2020	10825 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8264228	20005		265,20	24.879,36C
24/09/2020	10837 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8264236	20005		265,20	25.144,56C
24/09/2020	10850 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8264244	20005		265,20	25.409,76C
24/09/2020	10058 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		8264325	20005		3.631,58	29.041,34C
24/09/2020	10065 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		8264333	20005		384,78	29.426,12C
24/09/2020	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8264791	20004		5.254,20	34.680,32C
24/09/2020	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8264805	20004		583,80	35.264,12C
24/09/2020	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8264813	20004		5.838,00	41.102,12C
24/09/2020	PREV 08/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8264899	20004		935,28	42.037,40C
24/09/2020	4251 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		8265143	20004		300,00	42.337,40C
24/09/2020	1385 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8265208	20004		286,00	42.623,40C
24/09/2020	1404 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8265216	20004		332,00	42.955,40C
24/09/2020	1425 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8265224	20004		415,00	43.370,40C
24/09/2020	1821 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8265534	20004		2.674,72	46.045,12C
24/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498970	36221		115,00	46.160,12C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502560	36625	46.160,12		0,00
25/09/2020	640 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8263493	20005		253,30	253,30C
25/09/2020	1903 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264155	20005		1.180,00	1.433,30C
25/09/2020	1904 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264163	20005		2.384,00	3.817,30C
25/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498989	36221		45,00	3.862,30C
25/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502579	36625	3.852,30		10,00C
25/09/2020	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - ADELISE NUNE	80229	8503532	35011	10,00		0,00
28/09/2020	- GRRF AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA		8261555	36026		26.131,57	26.131,57C
28/09/2020	- GRRF ELIEDNA DA SILVA D ARAUJO		8261563	36026		14.268,30	40.399,87C
28/09/2020	- TRCT AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA		8261776	20012		48.305,20	88.705,07C
28/09/2020	- TRCT CHRISTIANE ALVES DE GOES F MARTINS		8261784	20012		4.880,90	93.585,97C
28/09/2020	- TRCT ELIEDNA DA SILVA D ARAUJO		8261792	20012		21.955,82	115.541,79C
28/09/2020	- VALE TRANSPORTE		8261890	10057		16.995,90	132.537,69C
28/09/2020	17912 - ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL ACREDITAÇÃO		8265399	20004		4.002,00	136.539,69C
28/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498997	36221		7,50	136.547,19C
28/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502587	36625	136.547,19		0,00
29/09/2020	13489 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		8263450	20005		650,00	650,00C
29/09/2020	128450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263590	20005		4.181,99	4.831,99C
29/09/2020	128525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263604	20005		5.199,60	10.031,59C
29/09/2020	129169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263612	20005		28.015,00	38.046,59C
29/09/2020	129226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263620	20005		255,15	38.301,74C
29/09/2020	129231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263639	20005		1.002,90	39.304,64C
29/09/2020	129236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8263647	20005		2.700,00	42.004,64C
29/09/2020	1334206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8263698	20005		5.715,00	47.719,64C
29/09/2020	1337103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8263701	20005		6.920,00	54.639,64C
29/09/2020	1337139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8263710	20005		3.831,00	58.470,64C
29/09/2020	1339866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8263728	20005		5.525,00	63.995,64C
29/09/2020	41168 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8263744	20005		320,40	64.316,04C
29/09/2020	22051 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8263779	20005		2.185,00	66.501,04C
29/09/2020	22756 (22758) - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8263809	20005		22.000,00	88.501,04C
29/09/2020	14686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		8263833	20005		1.473,00	89.974,04C
29/09/2020	899493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8263884	20005		1.305,56	91.279,60C
29/09/2020	900446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8263892	20005		6.969,60	98.249,20C
29/09/2020	903776 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8263906	20005		18.900,00	117.149,20C
29/09/2020	8853 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8263914	20005		3.120,00	120.269,20C
29/09/2020	76636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8264040	20005		1.500,00	121.769,20C
29/09/2020	76644 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8264058	20005		8.380,80	130.150,00C
29/09/2020	5423 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8264295	20005		340,00	130.490,00C
29/09/2020	87697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264597	20005		1.996,00	132.486,00C
29/09/2020	87700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264600	20005		1.155,00	133.641,00C
29/09/2020	204 - ADMIR RODRIGUES		8264635	20004		4.000,00	137.641,00C
29/09/2020	9228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8264678	20004		668,27	138.309,27C
29/09/2020	9229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8264686	20004		1.474,40	139.783,67C
29/09/2020	9358 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8264694	20004		1.474,40	141.258,07C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/09/2020	9359 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8264708	20004		668,27	141.926,34C
29/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		8264945	20006		17.406,99	159.333,33C
29/09/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8265194	20004		16.521,01	175.854,34C
29/09/2020	2122958373 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8265496	20004		51.388,77	227.243,11C
29/09/2020	7210 - TIRA ENTULHO LTDA		8265569	20004		618,30	227.861,41C
29/09/2020	7290 - TIRA ENTULHO LTDA		8265577	20004		618,30	228.479,71C
29/09/2020	7327 - TIRA ENTULHO LTDA		8265585	20004		1.168,98	229.648,69C
29/09/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8280118	10009	2.401.870,79		2.172.222,10D
29/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8499055	36625		2.172.222,10	0,00
30/09/2020	10/2020 - FÉRIAS		8261474	10045		176.053,31	176.053,31C
30/09/2020	09/2020 - FOLHA DE PAGTO		8261512	20011		1.577.096,11	1.753.149,42C
30/09/2020	PARC 36 - INSS PARCELAMENTO		8261636	37214		112.618,76	1.865.768,18C
30/09/2020	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		8264171	20005		28.000,00	1.893.768,18C
30/09/2020	28999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8264309	20005		11.150,00	1.904.918,18C
30/09/2020	164 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8265313	20004		315.978,80	2.220.896,98C
30/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8499004	36221		82,50	2.220.979,48C
30/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502617	36625	2.220.979,48		0,00
Total conta:					13.662.963,59	13.662.963,59	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		521.474,02D
01/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280169	36617		776,51	520.697,51D
02/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280177	36617		13.165,43	507.532,08D
03/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280185	36617		2,50	507.529,58D
04/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280193	36617		251.429,14	256.100,44D
08/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280207	36617		15.933,93	240.166,51D
09/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280215	36617		105.195,97	134.970,54D
10/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8499020	36617	701.785,36		836.755,90D
11/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280223	36617		32.659,80	804.096,10D
14/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280231	36617		15,00	804.081,10D
15/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280240	36617		473.452,71	330.628,39D
16/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8499039	36617	3.510.914,53		3.841.542,92D
17/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8280258	36617		1.236.836,56	2.604.706,36D
18/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502510	36617		10.043,80	2.594.662,56D
21/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502528	36617		113.734,78	2.480.927,78D
22/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502544	36617		461.714,15	2.019.213,63D
23/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502552	36617		594.813,09	1.424.400,54D
24/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502560	36617		46.160,12	1.378.240,42D
25/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502579	36617		3.852,30	1.374.388,12D
28/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502587	36617		136.547,19	1.237.840,93D
29/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8499055	36617	2.172.222,10		3.410.063,03D
30/09/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8502617	36617		2.220.979,48	1.189.083,55D
30/09/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8503788	35017	103,95		1.189.187,50D
30/09/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8503800	36207		62,99	1.189.124,51D
30/09/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8503818	36208		13,43	1.189.111,08D
Total conta:					6.385.025,94	5.717.388,88	1.189.111,08D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1					Saldo anterior:		300.801,49D
23/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8499047	36617	100.000,00		400.801,49D
30/09/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8503796	35017	511,80		401.313,29D
Total conta:					100.511,80	0,00	401.313,29D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		30.649.562,52D
04/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 08/2020 - AQUISIÇÃO DE 257		8280029	10009		858.123,00	29.791.439,52D
15/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 08/2020		8280037	10009		502.085,83	29.289.353,69D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 09/2020		8280045	10009		4.180.314,12	25.109.039,57D
25/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8280053	10009		541.662,38	24.567.377,19D
25/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020 - RESIDÊNCIA MÉDICA		8280061	10009		90.940,17	24.476.437,02D
25/09/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020		8280070	10009		1.769.268,24	22.707.168,78D
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09.2020	80227	8553270	36160		7.851,13	22.699.317,65D
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09.2020	80227	8553289	36158		44.003,24	22.655.314,41D
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09.2020	80227	8553297	36004		1.536.490,34	21.118.824,07D
30/09/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2020	80101	8553904	38458	1.230,00		21.120.054,07D
30/09/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2020	80101	8553912	35004	7.544.424,90		28.664.478,97D
Total conta:					7.545.654,90	9.530.738,45	

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		152.145,54D
17/09/2020	- FÉRIAS COMPL LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA		8261482	36617	648,31		152.793,85D
30/09/2020	10/2020 - FÉRIAS		8261474	36617	176.053,31		328.847,16D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461635	36233		16.823,91	312.023,25D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461643	36233		10.476,08	301.547,17D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461651	36233		9.755,69	291.791,48D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461660	36233		9.740,29	282.051,19D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461678	36233		7.986,01	274.065,18D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461686	36233		6.607,96	267.457,22D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461694	36233		5.764,59	261.692,63D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461708	36233		5.746,36	255.946,27D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461716	36233		5.675,77	250.270,50D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461724	36233		5.010,85	245.259,65D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461732	36233		4.668,69	240.590,96D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461740	36233		4.028,64	236.562,32D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461759	36233		3.370,37	233.191,95D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461767	36233		2.847,80	230.344,15D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461775	36233		2.670,60	227.673,55D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461783	36233		2.465,39	225.208,16D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461791	36233		2.410,83	222.797,33D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461805	36233		2.382,82	220.414,51D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461813	36233		2.343,53	218.070,98D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461821	36233		2.141,12	215.929,86D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461830	36233		2.126,23	213.803,63D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461848	36233		20.000,27	193.803,36D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461856	36233		11.069,58	182.733,78D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461864	36233		4.464,68	178.269,10D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461872	36233		2.215,79	176.053,31D
Total conta:					176.701,62	152.793,85	176.053,31D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
30/09/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 36		8212929	10070		2.664,71	2.664,71C
30/09/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 36		8212945	10072		27.706,88	30.371,59C
30/09/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 36		8212961	20088		76.026,43	106.398,02C
30/09/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 36		8212988	20058		6.220,74	112.618,76C
30/09/2020	PARC 36 - INSS PARCELAMENTO		8261636	36617	112.618,76		0,00
Total conta:					112.618,76	112.618,76	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		1.535.680,17D
01/09/2020	1643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1643		8435430	20005	140,86		1.535.821,03D
01/09/2020	1338187 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1338187		8435740	20005	1.297,00		1.537.118,03D
01/09/2020	904302 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 904302		8435960	20005	6.415,50		1.543.533,53D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/09/2020	93 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 93	8436096	20005		4.990,00		1.548.523,53D
02/09/2020	130413 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130413	8435570	20005		1.583,36		1.550.106,89D
02/09/2020	1340070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1340070	8435758	20005		11.920,00		1.562.026,89D
03/09/2020	130463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130463	8435588	20005		6.562,54		1.568.589,43D
03/09/2020	22925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22925	8435898	20005		367,50		1.568.956,93D
03/09/2020	94 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 94	8436100	20005		2.994,00		1.571.950,93D
03/09/2020	349575 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349575	8436223	20005		3.869,00		1.575.819,93D
04/09/2020	130671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130671	8435596	20005		270,00		1.576.089,93D
04/09/2020	899 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 899	8435839	20005		84,93		1.576.174,86D
04/09/2020	201494 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 201494	8435880	20005		25,83		1.576.200,69D
04/09/2020	961 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 961	8436061	20005		841,50		1.577.042,19D
04/09/2020	78834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 78834	8436142	20005		8.380,80		1.585.422,99D
04/09/2020	78835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 78835	8436150	20005		2.220,00		1.587.642,99D
04/09/2020	349577 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349577	8436231	20005		24.468,00		1.612.110,99D
04/09/2020	459295 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 459295	8436240	20005		11.711,00		1.623.821,99D
05/09/2020	78973 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 78973	8436169	20005		193,80		1.624.015,79D
06/09/2020	1451 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1451	8436053	20005		370,80		1.624.386,59D
08/09/2020	1341709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1341709	8435766	20005		5.683,00		1.630.069,59D
08/09/2020	2772 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2772	8436045	20005		3.548,80		1.633.618,39D
08/09/2020	79043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 79043	8436177	20005		208,60		1.633.826,99D
08/09/2020	49240 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 49240	8436568	20005		49.424,02		1.683.251,01D
08/09/2020	87749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87749	8436576	20005		216,00		1.683.467,01D
08/09/2020	87750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87750	8436584	20005		12.391,00		1.695.858,01D
09/09/2020	95 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 95	8436118	20005		18.612,70		1.714.470,71D
09/09/2020	63011 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 63011	8436282	20005		6.528,00		1.720.998,71D
10/09/2020	903 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 903	8435847	20005		259,70		1.721.258,41D
10/09/2020	9225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9225	8436010	20005		2.010,00		1.723.268,41D
10/09/2020	96 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 96	8436088	20005		399,20		1.723.667,61D
11/09/2020	1687 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1687	8435448	20005		273,72		1.723.941,33D
11/09/2020	4099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4099	8435480	20005		187,82		1.724.129,15D
11/09/2020	23065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23065	8435901	20005		12.000,00		1.736.129,15D
11/09/2020	23081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23081	8435910	20005		2.568,00		1.738.697,15D
11/09/2020	905699 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 905699	8435979	20005		348,95		1.739.046,10D
11/09/2020	976 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 976	8436070	20005		960,00		1.740.006,10D
11/09/2020	79818 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 79818	8436185	20005		8.000,00		1.748.006,10D
11/09/2020	37876 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 37876	8436266	20005		607,50		1.748.613,60D
11/09/2020	30195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30195	8436290	20005		1.990,00		1.750.603,60D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/09/2020	406297 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 406297	8436517	20005		960,00		1.751.563,60D
11/09/2020	87760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87760	8436606	20005		2.680,00		1.754.243,60D
11/09/2020	87767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87767	8436614	20005		6.000,00		1.760.243,60D
12/09/2020	38146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 38146	8436274	20005		10.180,00		1.770.423,60D
12/09/2020	87781 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87781	8436622	20005		852,80		1.771.276,40D
14/09/2020	6650 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 6650	8435421	20005		280,00		1.771.556,40D
14/09/2020	131350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131350	8435626	20005		801,90		1.772.358,30D
14/09/2020	1344682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1344682	8435774	20005		20.560,00		1.792.918,30D
14/09/2020	905 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 905	8435855	20005		57,18		1.792.975,48D
14/09/2020	905951 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 905951	8435987	20005		7.378,00		1.800.353,48D
14/09/2020	9242 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9242	8436029	20005		2.010,00		1.802.363,48D
14/09/2020	98 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 98	8436126	20005		10.978,00		1.813.341,48D
15/09/2020	99 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 99	8436134	20005		13.972,00		1.827.313,48D
15/09/2020	10102 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10102	8436550	20005		1.070,29		1.828.383,77D
16/09/2020	7918 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7918	8435510	20005		3.715,80		1.832.099,57D
16/09/2020	8748 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8748	8435545	20005		990,00		1.833.089,57D
16/09/2020	131618 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131618	8435634	20005		58.000,00		1.891.089,57D
16/09/2020	4008 - DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 4008	8435804	20005		7.698,00		1.898.787,57D
16/09/2020	87759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87759	8436592	20005		1.363,50		1.900.151,07D
16/09/2020	87802 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87802	8436630	20005		2.120,80		1.902.271,87D
17/09/2020	131287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131287	8435618	20005		379,60		1.902.651,47D
17/09/2020	131905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131905	8435642	20005		1.452,21		1.904.103,68D
17/09/2020	30272 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30272	8436304	20005		300,00		1.904.403,68D
17/09/2020	87805 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87805	8436649	20005		1.147,50		1.905.551,18D
17/09/2020	87815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87815	8436665	20005		13,50		1.905.564,68D
17/09/2020	87816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87816	8436673	20005		3.760,00		1.909.324,68D
17/09/2020	87820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87820	8436681	20005		2.430,00		1.911.754,68D
18/09/2020	2789 - AMV GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2789	8435529	20005		933,21		1.912.687,89D
18/09/2020	41940 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 41940	8435812	20005		327,40		1.913.015,29D
18/09/2020	23209 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23209	8435928	20005		6.741,00		1.919.756,29D
18/09/2020	31624 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 31624	8436509	20005		1.320,00		1.921.076,29D
18/09/2020	87821 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87821	8436690	20005		560,00		1.921.636,29D
18/09/2020	87826 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87826	8436711	20005		1.436,00		1.923.072,29D
21/09/2020	87241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 87241	8435499	20005		9.158,02		1.932.230,31D
21/09/2020	87524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 87524	8435502	20005		9.256,38		1.941.486,69D
21/09/2020	132088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132088	8435650	20005		9.803,08		1.951.289,77D
21/09/2020	81196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 81196	8436193	20005		4.600,00		1.955.889,77D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/09/2020	11647 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11647	8436380	20005		320,00		1.956.209,77D
21/09/2020	11836 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11836	8436436	20005		320,00		1.956.529,77D
21/09/2020	11863 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11863	8436444	20005		320,00		1.956.849,77D
22/09/2020	125944 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 125944	8435553	20005		875,00		1.957.724,77D
22/09/2020	132299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132299	8435669	20005		472,57		1.958.197,34D
22/09/2020	132433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132433	8435677	20005		1.415,79		1.959.613,13D
22/09/2020	41945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 41945	8435820	20005		308,40		1.959.921,53D
22/09/2020	30303 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30303	8436312	20005		1.100,00		1.961.021,53D
22/09/2020	26844 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 26844	8436363	20005		234,00		1.961.255,53D
22/09/2020	11591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11591	8436371	20005		320,00		1.961.575,53D
22/09/2020	11672 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11672	8436401	20005		319,98		1.961.895,51D
22/09/2020	87811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87811	8436657	20005		550,00		1.962.445,51D
23/09/2020	1719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1719	8435456	20005		187,82		1.962.633,33D
23/09/2020	1735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1735	8435464	20005		187,82		1.962.821,15D
23/09/2020	908 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 908	8435863	20005		200,00		1.963.021,15D
23/09/2020	909 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 909	8435871	20005		150,00		1.963.171,15D
23/09/2020	23278 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23278	8435936	20005		900,00		1.964.071,15D
23/09/2020	23285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23285	8435944	20005		27.675,00		1.991.746,15D
23/09/2020	174 - NEW CLICK CORTINAS DE VIDRO EIRELI Nro. Doc: 174	8436355	20005		4.536,00		1.996.282,15D
24/09/2020	131209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131209	8435600	20005		2.978,37		1.999.260,52D
24/09/2020	1259364 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1259364	8435731	20005		1.331,52		2.000.592,04D
24/09/2020	23303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23303	8435952	20005		6.975,00		2.007.567,04D
24/09/2020	9347 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9347	8436037	20005		5.360,00		2.012.927,04D
24/09/2020	82029 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 82029	8436207	20005		2.431,53		2.015.358,57D
25/09/2020	2646 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 2646	8435537	20005		990,00		2.016.348,57D
25/09/2020	132440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132440	8435685	20005		7.601,70		2.023.950,27D
25/09/2020	132825 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132825	8435693	20005		32.950,90		2.056.901,17D
25/09/2020	132831 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132831	8435707	20005		21.690,28		2.078.591,45D
25/09/2020	1022322 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1022322	8436258	20005		9.863,76		2.088.455,21D
25/09/2020	7863 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 7863	8436339	20005		2.180,00		2.090.635,21D
25/09/2020	11659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11659	8436398	20005		303,00		2.090.938,21D
25/09/2020	11807 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11807	8436410	20005		260,00		2.091.198,21D
25/09/2020	11821 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11821	8436428	20005		300,00		2.091.498,21D
25/09/2020	11874 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11874	8436452	20005		320,00		2.091.818,21D
25/09/2020	11888 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11888	8436460	20005		320,00		2.092.138,21D
25/09/2020	11894 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11894	8436479	20005		320,00		2.092.458,21D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/09/2020	11900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 11900		8436487	20005	320,00		2.092.778,21D
25/09/2020	11913 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 11913		8436495	20005	320,00		2.093.098,21D
28/09/2020	1762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1762		8435472	20005	93,90		2.093.192,11D
28/09/2020	133040 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133040		8435715	20005	1.789,89		2.094.982,00D
28/09/2020	1349727 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1349727		8435790	20005	19.502,00		2.114.484,00D
28/09/2020	82319 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 82319		8436215	20005	8.375,27		2.122.859,27D
28/09/2020	30348 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30348		8436320	20005	2.200,00		2.125.059,27D
28/09/2020	87849 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87849		8436720	20005	560,00		2.125.619,27D
28/09/2020	87854 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87854		8436738	20005	1.053,00		2.126.672,27D
29/09/2020	126102 - BIOMÉDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 126102		8435561	20005	3.000,00		2.129.672,27D
29/09/2020	409751 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA Nro. Doc: 409751		8436525	20005	1.911,00		2.131.583,27D
29/09/2020	45660 - PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 45660		8436533	20005	3.773,72		2.135.356,99D
29/09/2020	29542 - PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 29542		8436541	20005	700,00		2.136.056,99D
29/09/2020	87855 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87855		8436746	20005	8.910,00		2.144.966,99D
30/09/2020	133435 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133435		8435723	20005	270,00		2.145.236,99D
30/09/2020	1349471 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1349471		8435782	20005	1.149,50		2.146.386,49D
30/09/2020	908096 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 908096		8435995	20005	682,80		2.147.069,29D
30/09/2020	908125 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 908125		8436002	20005	27.637,70		2.174.706,99D
30/09/2020	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA Nro. Doc: 2811		8436347	20005	28.000,00		2.202.706,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8511705	36036	1,00		2.202.707,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8511713	36051	0,01		2.202.708,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511721	36051	0,01		2.202.708,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511730	36051	0,01		2.202.708,02D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANÇA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80271	8511748	36143	0,06		2.202.708,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511756	36047	0,06		2.202.708,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8511764	36035	0,07		2.202.708,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8511772	36035	0,07		2.202.708,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8511780	36035	0,07		2.202.708,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8511799	36035	0,07		2.202.708,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511802	36035	0,07		2.202.708,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511810	36035	0,07		2.202.708,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511829	36035	0,08		2.202.708,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8511837	36035	0,08		2.202.708,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8511845	36035	0,08		2.202.708,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511853	36035	0,09		2.202.708,89D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511861	36047	0,10		2.202.708,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8511870	36047	0,12		2.202.709,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511888	36036	0,12		2.202.709,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511896	36047	0,12		2.202.709,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511900	36036	0,12		2.202.709,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511918	36047	0,12		2.202.709,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8511926	36036	0,12		2.202.709,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8511934	36047	0,12		2.202.709,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8511942	36047	0,12		2.202.709,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511950	36035	0,14		2.202.710,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8511969	36035	0,14		2.202.710,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511977	36036	0,15		2.202.710,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8511985	36036	0,15		2.202.710,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511993	36035	0,16		2.202.710,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512000	36035	0,16		2.202.710,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512019	36035	0,16		2.202.711,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512027	36035	0,16		2.202.711,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512035	36047	0,18		2.202.711,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512043	36047	0,18		2.202.711,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512051	36035	0,19		2.202.711,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512060	36036	0,20		2.202.711,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512078	36036	0,20		2.202.712,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512086	36035	0,24		2.202.712,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512094	36036	0,24		2.202.712,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512108	36035	0,25		2.202.712,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512116	36035	0,25		2.202.713,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512124	36036	0,25		2.202.713,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512132	36047	0,26		2.202.713,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512140	36047	0,26		2.202.713,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512159	36035	0,27		2.202.714,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512167	36035	0,29		2.202.714,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512175	36047	0,29		2.202.714,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512183	36036	0,30		2.202.715,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8512191	36036	0,30		2.202.715,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512205	36036	0,31		2.202.715,63D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512213	36036	0,31		2.202.715,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512221	36036	0,32		2.202.716,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512230	36035	0,33		2.202.716,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512248	36035	0,33		2.202.716,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512256	36036	0,33		2.202.717,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512264	36036	0,33		2.202.717,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8512272	36036	0,33		2.202.717,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512280	36047	0,34		2.202.718,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512299	36035	0,37		2.202.718,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512302	36047	0,38		2.202.719,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512310	36036	0,39		2.202.719,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512329	36035	0,40		2.202.719,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512337	36035	0,41		2.202.720,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512345	36035	0,43		2.202.720,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512353	36035	0,44		2.202.721,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512361	36035	0,44		2.202.721,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512370	36047	0,45		2.202.721,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8512388	36047	0,45		2.202.722,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512396	36035	0,49		2.202.722,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512400	36035	0,49		2.202.723,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512418	36035	0,51		2.202.723,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8512426	36035	0,52		2.202.724,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512434	36035	0,54		2.202.724,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512442	36035	0,55		2.202.725,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512450	36035	0,56		2.202.726,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512469	36035	0,57		2.202.726,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512477	36035	0,58		2.202.727,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512485	36035	0,58		2.202.727,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512493	36036	0,60		2.202.728,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512507	36036	0,63		2.202.729,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512515	36036	0,64		2.202.729,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512523	36036	0,64		2.202.730,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512531	36036	0,64		2.202.730,95D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512540	36036	0,64		2.202.731,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512558	36047	0,65		2.202.732,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512566	36047	0,65		2.202.732,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8512574	36047	0,65		2.202.733,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512582	36036	0,65		2.202.734,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512590	36036	0,66		2.202.734,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512604	36036	0,66		2.202.735,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512612	36047	0,68		2.202.736,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512620	36035	0,74		2.202.736,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512639	36035	0,76		2.202.737,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512647	36035	0,76		2.202.738,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512655	36036	0,78		2.202.739,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8512663	36035	0,86		2.202.740,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512671	36047	0,89		2.202.740,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512680	36036	0,90		2.202.741,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512698	36036	0,90		2.202.742,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512701	36036	0,90		2.202.743,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512710	36047	0,93		2.202.744,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512728	36036	0,98		2.202.745,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512736	36036	0,99		2.202.746,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512744	36035	0,99		2.202.747,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512752	36036	0,99		2.202.748,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512760	36035	1,01		2.202.749,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512779	36035	1,01		2.202.750,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512787	36035	1,01		2.202.751,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512795	36035	1,03		2.202.752,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512809	36035	1,09		2.202.753,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512817	36035	1,15		2.202.754,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80166	8512825	36035	1,16		2.202.756,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512833	36036	1,17		2.202.757,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512841	36036	1,17		2.202.758,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512850	36036	1,20		2.202.759,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512868	36036	1,20		2.202.760,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512876	36036	1,20		2.202.761,96D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512884	36036	1,20		2.202.763,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512892	36035	1,24		2.202.764,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512906	36035	1,27		2.202.765,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512914	36035	1,29		2.202.766,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512922	36047	1,30		2.202.768,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512930	36047	1,30		2.202.769,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512949	36035	1,30		2.202.770,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8512957	36035	1,31		2.202.772,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512965	36035	1,47		2.202.773,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512973	36035	1,47		2.202.775,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8512981	36035	1,48		2.202.776,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512990	36035	1,48		2.202.778,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513007	36035	1,51		2.202.779,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513015	36036	1,55		2.202.781,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513023	36036	1,56		2.202.782,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513031	36047	1,59		2.202.784,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513040	36035	1,62		2.202.785,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513058	36036	1,63		2.202.787,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513066	36047	1,65		2.202.789,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513074	36047	1,66		2.202.790,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513082	36047	1,66		2.202.792,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513090	36047	1,70		2.202.794,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513104	36035	1,75		2.202.795,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8513112	36035	1,75		2.202.797,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513120	36035	1,75		2.202.799,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513139	36035	1,81		2.202.801,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513147	36035	1,81		2.202.803,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513155	36036	1,81		2.202.804,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513163	36035	1,84		2.202.806,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513171	36035	1,91		2.202.808,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513180	36035	1,93		2.202.810,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513198	36035	1,97		2.202.812,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513201	36036	1,98		2.202.814,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801142	8513210	36036	10,10		2.202.824,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513228	36035	10,21		2.202.834,82D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513236	36035	10,33		2.202.845,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513244	36035	10,62		2.202.855,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513252	36035	10,62		2.202.866,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513260	36036	10,64		2.202.877,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513279	36035	102,39		2.202.979,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513287	36035	102,39		2.203.081,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513295	36036	102,45		2.203.184,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513309	36035	102,67		2.203.286,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513317	36047	105,98		2.203.392,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513325	36035	11,32		2.203.404,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513333	36036	110,15		2.203.514,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513341	36035	115,07		2.203.629,45D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801112	8513350	36042	12,08		2.203.641,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513368	36035	12,15		2.203.653,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513376	36047	12,18		2.203.665,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513384	36047	12,18		2.203.678,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513392	36035	12,30		2.203.690,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513406	36035	12,55		2.203.702,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513414	36035	12,68		2.203.715,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513422	36035	123,87		2.203.839,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513430	36035	13,13		2.203.852,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513449	36035	13,15		2.203.865,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513457	36035	13,15		2.203.878,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513465	36047	13,25		2.203.892,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513473	36035	13,56		2.203.905,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513481	36036	133,92		2.204.039,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513490	36047	1.369,85		2.205.409,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513503	36035	14,10		2.205.423,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513511	36035	14,49		2.205.438,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513520	36035	14,58		2.205.452,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513538	36035	14,76		2.205.467,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513546	36035	14,85		2.205.482,23D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513554	36035	141,04		2.205.623,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513562	36035	15,52		2.205.638,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513570	36035	16,55		2.205.655,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513589	36036	16,73		2.205.672,07D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513597	36042	16,91		2.205.688,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513600	36047	161,49		2.205.850,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513619	36035	1.734,72		2.207.585,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513627	36035	1.757,25		2.209.342,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513635	36047	18,06		2.209.360,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513643	36035	18,38		2.209.378,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513651	36035	18,54		2.209.397,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513660	36035	18,63		2.209.416,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513678	36035	18,67		2.209.434,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513686	36035	184,29		2.209.619,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513694	36035	19,79		2.209.638,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513708	36035	2,02		2.209.640,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513716	36035	2,02		2.209.642,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513724	36035	2,07		2.209.644,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513732	36035	2,07		2.209.646,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513740	36035	2,07		2.209.649,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513759	36047	2,10		2.209.651,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513767	36035	2,22		2.209.653,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513775	36036	2,31		2.209.655,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513783	36035	2,32		2.209.658,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513791	36035	2,32		2.209.660,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513805	36035	2,39		2.209.662,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8513813	36035	2,43		2.209.665,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513821	36036	2,56		2.209.667,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513830	36035	2,59		2.209.670,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513848	36035	2,60		2.209.672,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8513856	36035	2,60		2.209.675,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513864	36035	2,91		2.209.678,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513872	36035	2,95		2.209.681,35D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513880	36035	2,95		2.209.684,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513899	36035	2,95		2.209.687,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513902	36035	2,96		2.209.690,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513910	36035	2,97		2.209.693,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513929	36035	2,97		2.209.696,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513937	36035	20,69		2.209.716,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513945	36035	201,95		2.209.918,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513953	36047	2.018,58		2.211.937,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513961	36047	202,01		2.212.139,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513970	36035	21,56		2.212.160,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513988	36035	21,79		2.212.182,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513996	36036	21,95		2.212.204,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514003	36035	22,59		2.212.227,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514011	36035	22,66		2.212.249,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514020	36035	22,83		2.212.272,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8514038	36035	22,83		2.212.295,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514046	36035	221,50		2.212.517,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514054	36035	227,61		2.212.744,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514062	36047	23,04		2.212.767,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514070	36047	23,69		2.212.791,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514089	36035	23,74		2.212.815,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514097	36035	25,35		2.212.840,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514100	36035	25,75		2.212.866,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514119	36035	25,75		2.212.892,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514127	36035	26,26		2.212.918,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514135	36035	26,26		2.212.944,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514143	36035	26,29		2.212.970,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514151	36035	26,42		2.212.997,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514160	36036	266,98		2.213.264,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514178	36035	268,94		2.213.533,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514186	36035	27,08		2.213.560,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514194	36035	27,11		2.213.587,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514208	36035	28,20		2.213.615,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514216	36035	28,20		2.213.643,76D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514224	36035	28,99		2.213.672,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514232	36035	28,99		2.213.701,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514240	36047	284,44		2.213.986,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514259	36035	29,69		2.214.015,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514267	36035	3,10		2.214.018,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514275	36036	3,17		2.214.022,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514283	36047	3,25		2.214.025,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514291	36035	3,39		2.214.028,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514305	36036	3,41		2.214.032,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514313	36035	3,50		2.214.035,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514321	36035	3,50		2.214.039,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514330	36035	3,59		2.214.042,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514348	36036	3,62		2.214.046,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514356	36035	3,66		2.214.050,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514364	36035	3,70		2.214.053,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514372	36036	3,80		2.214.057,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514380	36035	3,81		2.214.061,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514399	36035	30,63		2.214.092,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514402	36047	3.073,59		2.217.165,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514410	36047	31,67		2.217.197,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514429	36036	33,46		2.217.230,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514437	36036	33,86		2.217.264,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514445	36035	34,32		2.217.298,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514453	36035	34,53		2.217.333,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514461	36035	36,91		2.217.370,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514470	36035	372,45		2.217.742,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514488	36035	39,34		2.217.782,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514496	36035	39,39		2.217.821,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514500	36035	39,79		2.217.861,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514518	36036	4,03		2.217.865,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514526	36035	4,05		2.217.869,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514534	36035	4,52		2.217.873,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514542	36035	4,66		2.217.878,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514550	36035	4,78		2.217.883,35D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514569	36035	4,80		2.217.888,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514577	36035	4,80		2.217.892,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514585	36035	40,95		2.217.933,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514593	36035	40,95		2.217.974,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514607	36047	401,83		2.218.376,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514615	36035	41,38		2.218.418,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514623	36035	41,38		2.218.459,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514631	36036	42,80		2.218.502,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514640	36035	44,18		2.218.546,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514658	36035	45,33		2.218.591,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514666	36035	45,33		2.218.637,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514674	36035	45,33		2.218.682,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514682	36035	45,33		2.218.727,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514690	36035	5,03		2.218.732,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514704	36035	5,09		2.218.737,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514712	36035	5,17		2.218.743,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514720	36035	5,20		2.218.748,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514739	36035	5,20		2.218.753,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514747	36035	5,52		2.218.758,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514755	36035	5,91		2.218.764,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514763	36035	5,91		2.218.770,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514771	36035	50,09		2.218.820,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514780	36035	52,58		2.218.873,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514798	36035	52,58		2.218.926,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514801	36035	54,16		2.218.980,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514810	36035	55,13		2.219.035,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514828	36035	56,39		2.219.091,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514836	36035	561,14		2.219.652,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514844	36047	584,48		2.220.237,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514852	36047	59,93		2.220.297,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514860	36047	59,95		2.220.357,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514879	36035	6,15		2.220.363,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514887	36036	6,33		2.220.369,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514895	36036	6,49		2.220.376,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514909	36035	6,56		2.220.382,73D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514917	36036	6,60		2.220.389,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514925	36047	6,81		2.220.396,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514933	36035	61,43		2.220.457,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514941	36035	61,43		2.220.519,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514950	36035	65,73		2.220.584,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514968	36035	67,32		2.220.652,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514976	36035	67,99		2.220.720,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8514984	36035	67,99		2.220.788,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514992	36035	67,99		2.220.856,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515000	36035	69,06		2.220.925,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8515018	36035	69,71		2.220.994,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8515026	36035	7,06		2.221.001,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8515034	36035	7,07		2.221.008,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515042	36035	7,17		2.221.016,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8515050	36035	7,23		2.221.023,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515069	36035	7,42		2.221.030,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8515077	36035	70,49		2.221.101,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515085	36035	78,87		2.221.180,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8515093	36035	8,20		2.221.188,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515107	36036	8,52		2.221.196,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515115	36047	8,64		2.221.205,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8515123	36047	8,64		2.221.214,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515131	36035	8,81		2.221.222,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515140	36035	8,86		2.221.231,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515158	36035	82,63		2.221.314,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515166	36035	82,77		2.221.397,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8515174	36035	86,24		2.221.483,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515182	36047	873,28		2.222.356,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515190	36035	9,04		2.222.365,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8515204	36035	9,04		2.222.374,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515212	36035	9,42		2.222.384,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8515220	36035	9,95		2.222.394,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8515239	36035	92,06		2.222.486,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515247	36047	927,33		2.223.413,53D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515255	36035		1,00	2.223.412,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515263	36035		1,00	2.223.411,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8515271	36035		1,00	2.223.410,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515280	36035		2,00	2.223.408,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515298	36036		2,00	2.223.406,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8515301	36035		2,00	2.223.404,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515310	36035		2,00	2.223.402,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515328	36035		3,00	2.223.399,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515336	36036		4,00	2.223.395,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515344	36035		6,00	2.223.389,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515352	36047		13,00	2.223.376,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8515360	36036		15,00	2.223.361,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515379	36036		16,00	2.223.345,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515387	36035		21,00	2.223.324,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515395	36036		22,00	2.223.302,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515409	36035		31,00	2.223.271,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515417	36035		59,00	2.223.212,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515425	36035		59,00	2.223.153,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8515433	36047		106,00	2.223.047,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515441	36036		118,00	2.222.929,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515450	36036		120,00	2.222.809,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515468	36035		122,00	2.222.687,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515476	36036		127,00	2.222.560,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515484	36036		155,00	2.222.405,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515492	36036		155,00	2.222.250,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515506	36036		162,00	2.222.088,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515514	36035		175,00	2.221.913,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515522	36035		200,00	2.221.713,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515530	36035		211,00	2.221.502,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515549	36035		244,00	2.221.258,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8515557	36035		244,00	2.221.014,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515565	36035		253,00	2.220.761,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515573	36035		270,00	2.220.491,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515581	36035		369,00	2.220.122,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8515590	36035		410,00	2.219.712,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515603	36035		720,00	2.218.992,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515611	36036		995,00	2.217.997,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515620	36036		1.673,00	2.216.324,53D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515638	36036		1.705,00	2.214.619,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515646	36051		0,01	2.214.619,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8515654	36051		0,01	2.214.619,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515662	36051		0,01	2.214.619,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515670	36051		0,01	2.214.619,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515689	36051		0,01	2.214.619,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515697	36051		0,01	2.214.619,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515700	36051		0,01	2.214.619,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515719	36051		0,01	2.214.619,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8515727	36051		0,01	2.214.619,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8515735	36051		0,01	2.214.619,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8515743	36051		0,01	2.214.619,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8515751	36051		0,01	2.214.619,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8515760	36051		0,01	2.214.619,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515778	36051		0,01	2.214.619,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515786	36051		0,01	2.214.619,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515794	36051		0,01	2.214.619,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515808	36051		0,01	2.214.619,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515816	36051		0,02	2.214.619,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515824	36051		0,02	2.214.619,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8515832	36051		0,02	2.214.619,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515840	36051		0,02	2.214.619,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515859	36051		0,02	2.214.619,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515867	36051		0,02	2.214.619,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515875	36051		0,02	2.214.619,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515883	36051		0,03	2.214.619,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515891	36051		0,03	2.214.619,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515905	36051		0,03	2.214.619,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515913	36051		0,03	2.214.619,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8515921	36035		0,04	2.214.619,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8515930	36051		0,04	2.214.619,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515948	36051		0,04	2.214.618,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515956	36051		0,04	2.214.618,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8515964	36051		0,04	2.214.618,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515972	36051		0,04	2.214.618,86D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515980	36035		0,05	2.214.618,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515999	36051		0,05	2.214.618,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516006	36035		0,07	2.214.618,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516014	36035		0,07	2.214.618,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516022	36035		0,08	2.214.618,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516030	36035		0,09	2.214.618,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516049	36035		0,09	2.214.618,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516057	36047		0,09	2.214.618,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516065	36047		0,10	2.214.618,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516073	36047		0,10	2.214.618,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516081	36035		0,11	2.214.617,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516090	36035		0,11	2.214.617,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516103	36035		0,11	2.214.617,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516111	36047		0,12	2.214.617,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516120	36035		0,12	2.214.617,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516138	36051		0,13	2.214.617,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516146	36035		0,13	2.214.617,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516154	36035		0,13	2.214.617,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516162	36035		0,13	2.214.616,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516170	36035		0,14	2.214.616,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516189	36035		0,14	2.214.616,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8516197	36035		0,14	2.214.616,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516200	36035		0,14	2.214.616,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516219	36035		0,14	2.214.616,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516227	36035		0,15	2.214.616,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8516235	36035		0,15	2.214.615,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516243	36051		0,15	2.214.615,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516251	36051		0,15	2.214.615,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516260	36035		0,15	2.214.615,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516278	36035		0,15	2.214.615,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516286	36035		0,16	2.214.615,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516294	36051		0,16	2.214.615,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516308	36035		0,16	2.214.614,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516316	36035		0,17	2.214.614,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516324	36035		0,19	2.214.614,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516332	36047		0,19	2.214.614,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516340	36047		0,19	2.214.614,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516359	36047		0,20	2.214.613,96D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516367	36035		0,22	2.214.613,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516375	36035		0,22	2.214.613,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516383	36035		0,22	2.214.613,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516391	36035		0,24	2.214.613,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516405	36047		0,24	2.214.612,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516413	36035		0,24	2.214.612,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516421	36036		0,24	2.214.612,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516430	36051		0,25	2.214.612,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516448	36036		0,25	2.214.611,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516456	36035		0,26	2.214.611,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516464	36047		0,26	2.214.611,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516472	36035		0,26	2.214.611,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516480	36035		0,27	2.214.610,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516499	36047		0,29	2.214.610,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516502	36035		0,30	2.214.610,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516510	36035		0,30	2.214.609,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516529	36035		0,31	2.214.609,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516537	36036		0,32	2.214.609,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516545	36035		0,32	2.214.608,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516553	36035		0,32	2.214.608,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516561	36035		0,33	2.214.608,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516570	36051		0,33	2.214.607,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516588	36035		0,33	2.214.607,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516596	36035		0,36	2.214.607,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516600	36035		0,36	2.214.606,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516618	36035		0,37	2.214.606,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516626	36035		0,37	2.214.606,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516634	36036		0,38	2.214.605,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516642	36035		0,38	2.214.605,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8516650	36047		0,39	2.214.605,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516669	36035		0,39	2.214.604,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516677	36035		0,39	2.214.604,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516685	36035		0,39	2.214.603,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516693	36035		0,41	2.214.603,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516707	36035		0,41	2.214.603,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516715	36035		0,41	2.214.602,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516723	36035		0,44	2.214.602,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516731	36035		0,44	2.214.601,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516740	36036		0,44	2.214.601,31D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516758	36047		0,44	2.214.600,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516766	36036		0,45	2.214.600,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516774	36036		0,45	2.214.599,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516782	36036		0,45	2.214.599,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516790	36035		0,46	2.214.599,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516804	36035		0,46	2.214.598,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516812	36036		0,46	2.214.598,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516820	36035		0,46	2.214.597,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516839	36047		0,47	2.214.597,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516847	36036		0,47	2.214.596,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516855	36035		0,47	2.214.596,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516863	36036		0,47	2.214.595,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516871	36035		0,47	2.214.595,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516880	36047		0,47	2.214.594,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516898	36047		0,48	2.214.594,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516901	36035		0,49	2.214.593,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516910	36035		0,50	2.214.593,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516928	36035		0,50	2.214.592,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516936	36047		0,50	2.214.592,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516944	36036		0,51	2.214.591,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516952	36035		0,51	2.214.591,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516960	36047		0,51	2.214.590,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516979	36051		0,51	2.214.590,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516987	36036		0,52	2.214.589,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516995	36035		0,53	2.214.589,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517002	36035		0,53	2.214.588,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517010	36047		0,53	2.214.588,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517029	36036		0,55	2.214.587,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517037	36036		0,55	2.214.587,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517045	36035		0,55	2.214.586,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517053	36036		0,55	2.214.586,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517061	36035		0,55	2.214.585,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517070	36035		0,56	2.214.584,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517088	36035		0,56	2.214.584,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517096	36047		0,59	2.214.583,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517100	36047		0,59	2.214.583,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517118	36036		0,59	2.214.582,60D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517126	36047		0,59	2.214.582,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517134	36036		0,59	2.214.581,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517142	36047		0,59	2.214.580,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517150	36036		0,59	2.214.580,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517169	36047		0,59	2.214.579,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517177	36036		0,60	2.214.579,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517185	36036		0,60	2.214.578,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517193	36036		0,60	2.214.577,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517207	36035		0,60	2.214.577,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517215	36035		0,61	2.214.576,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517223	36035		0,61	2.214.576,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517231	36036		0,62	2.214.575,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517240	36035		0,63	2.214.574,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517258	36047		0,65	2.214.574,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517266	36035		0,66	2.214.573,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517274	36035		0,66	2.214.572,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517282	36036		0,66	2.214.572,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517290	36035		0,67	2.214.571,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8517304	36051		0,68	2.214.570,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517312	36047		0,69	2.214.570,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517320	36036		0,72	2.214.569,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517339	36036		0,73	2.214.568,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517347	36035		0,73	2.214.567,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517355	36036		0,73	2.214.567,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517363	36036		0,75	2.214.566,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517371	36035		0,76	2.214.565,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517380	36036		0,77	2.214.564,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517398	36035		0,77	2.214.564,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517401	36036		0,79	2.214.563,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517410	36036		0,79	2.214.562,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517428	36035		0,79	2.214.561,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517436	36047		0,79	2.214.560,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517444	36035		0,79	2.214.560,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517452	36036		0,79	2.214.559,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517460	36036		0,79	2.214.558,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517479	36051		0,80	2.214.557,82D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517487	36035		0,82	2.214.557,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517495	36047		0,84	2.214.556,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517509	36047		0,84	2.214.555,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517517	36035		0,86	2.214.554,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517525	36035		0,87	2.214.553,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517533	36036		0,88	2.214.552,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517541	36036		0,88	2.214.551,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517550	36035		0,88	2.214.550,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517568	36035		0,89	2.214.550,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517576	36035		0,89	2.214.549,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517584	36036		0,90	2.214.548,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517592	36036		0,90	2.214.547,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517606	36035		0,93	2.214.546,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517614	36035		0,94	2.214.545,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517622	36036		0,94	2.214.544,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517630	36035		0,94	2.214.543,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517649	36035		0,94	2.214.542,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517657	36035		0,94	2.214.541,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517665	36036		0,95	2.214.540,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517673	36035		0,95	2.214.539,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517681	36036		0,96	2.214.538,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517690	36047		0,98	2.214.537,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517703	36035		0,99	2.214.536,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517711	36035		0,99	2.214.535,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517720	36035		0,99	2.214.534,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517738	36035		1,01	2.214.533,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517746	36035		1,01	2.214.532,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517754	36035		1,01	2.214.531,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517762	36036		1,02	2.214.530,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517770	36047		1,03	2.214.529,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517789	36047		1,03	2.214.528,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517797	36035		1,04	2.214.527,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517800	36035		1,06	2.214.526,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517819	36047		1,06	2.214.525,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517827	36047		1,06	2.214.524,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517835	36036		1,08	2.214.523,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517843	36035		1,08	2.214.522,44D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517851	36035		1,08	2.214.521,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517860	36051		1,09	2.214.520,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517878	36051		1,09	2.214.519,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517886	36035		1,10	2.214.518,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517894	36035		1,11	2.214.516,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517908	36035		1,11	2.214.515,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517916	36036		1,12	2.214.514,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517924	36036		1,13	2.214.513,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517932	36035		1,14	2.214.512,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517940	36035		1,15	2.214.511,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517959	36035		1,15	2.214.510,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517967	36036		1,16	2.214.509,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517975	36035		1,17	2.214.507,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517983	36035		1,17	2.214.506,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517991	36035		1,18	2.214.505,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518009	36036		1,18	2.214.504,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518017	36047		1,18	2.214.503,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518025	36035		1,18	2.214.501,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518033	36035		1,20	2.214.500,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518041	36035		1,20	2.214.499,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518050	36035		1,20	2.214.498,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518068	36036		1,20	2.214.497,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518076	36036		1,20	2.214.495,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518084	36047		1,20	2.214.494,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518092	36035		1,21	2.214.493,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518106	36035		1,23	2.214.492,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518114	36035		1,23	2.214.491,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518122	36047		1,23	2.214.489,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518130	36036		1,24	2.214.488,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518149	36035		1,24	2.214.487,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518157	36035		1,27	2.214.486,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518165	36035		1,28	2.214.484,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518173	36035		1,28	2.214.483,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8518181	36035		1,30	2.214.482,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8518190	36035		1,30	2.214.480,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518203	36035		1,31	2.214.479,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518211	36035		1,32	2.214.478,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518220	36036		1,32	2.214.476,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518238	36036		1,33	2.214.475,66D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518246	36035		1,34	2.214.474,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8518254	36035		1,37	2.214.472,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518262	36036		1,37	2.214.471,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518270	36035		1,37	2.214.470,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518289	36047		1,38	2.214.468,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518297	36047		1,40	2.214.467,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8518300	36035		1,40	2.214.466,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518319	36035		1,40	2.214.464,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518327	36036		1,40	2.214.463,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518335	36036		1,41	2.214.461,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518343	36036		1,41	2.214.460,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518351	36047		1,42	2.214.458,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518360	36035		1,44	2.214.457,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518378	36036		1,46	2.214.456,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518386	36036		1,46	2.214.454,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518394	36035		1,47	2.214.453,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518408	36035		1,48	2.214.451,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518416	36035		1,48	2.214.450,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518424	36036		1,50	2.214.448,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8518432	36036		1,53	2.214.447,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518440	36036		1,53	2.214.445,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518459	36035		1,53	2.214.444,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518467	36035		1,54	2.214.442,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518475	36047		1,55	2.214.441,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518483	36036		1,56	2.214.439,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518491	36036		1,58	2.214.437,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518505	36035		1,58	2.214.436,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518513	36035		1,62	2.214.434,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518521	36036		1,62	2.214.433,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518530	36036		1,62	2.214.431,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518548	36036		1,62	2.214.429,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518556	36035		1,65	2.214.428,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518564	36036		1,66	2.214.426,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518572	36035		1,66	2.214.424,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518580	36036		1,66	2.214.423,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518599	36035		1,68	2.214.421,51D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518602	36035		1,68	2.214.419,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518610	36035		1,68	2.214.418,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518629	36036		1,68	2.214.416,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518637	36047		1,68	2.214.414,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518645	36035		1,70	2.214.413,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518653	36036		1,72	2.214.411,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518661	36035		1,72	2.214.409,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518670	36035		1,73	2.214.407,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518688	36035		1,73	2.214.406,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518696	36035		1,74	2.214.404,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518700	36047		1,75	2.214.402,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518718	36036		1,76	2.214.400,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518726	36036		1,77	2.214.399,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518734	36036		1,77	2.214.397,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518742	36047		1,78	2.214.395,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518750	36036		1,80	2.214.393,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518769	36035		1,87	2.214.391,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518777	36047		1,89	2.214.390,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518785	36035		1,89	2.214.388,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518793	36047		1,89	2.214.386,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518807	36035		1,91	2.214.384,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518815	36047		1,93	2.214.382,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518823	36035		1,93	2.214.380,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518831	36035		1,93	2.214.378,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518840	36036		1,94	2.214.376,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518858	36035		1,96	2.214.374,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518866	36036		1,96	2.214.372,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518874	36035		1,97	2.214.370,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518882	36035		1,97	2.214.368,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518890	36035		1,97	2.214.366,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518904	36035		1,97	2.214.364,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518912	36035		1,97	2.214.362,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518920	36035		1,98	2.214.360,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518939	36035		1,99	2.214.358,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518947	36047		1,99	2.214.356,91D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518955	36054		10,03	2.214.346,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518963	36035		10,06	2.214.336,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518971	36035		10,06	2.214.326,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518980	36036		10,06	2.214.316,70D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518998	36035		10,09	2.214.306,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519005	36036		10,11	2.214.296,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519013	36047		10,22	2.214.286,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519021	36035		10,26	2.214.276,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519030	36035		10,31	2.214.265,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519048	36036		10,39	2.214.255,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519056	36036		10,39	2.214.244,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519064	36036		10,39	2.214.234,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519072	36036		10,48	2.214.224,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519080	36035		10,49	2.214.213,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519099	36036		10,49	2.214.203,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519102	36047		10,51	2.214.192,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8519110	36036		10,51	2.214.182,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519129	36036		10,51	2.214.171,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519137	36036		10,53	2.214.161,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519145	36035		10,62	2.214.150,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8519153	36035		10,67	2.214.139,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519161	36035		10,67	2.214.129,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519170	36035		10,81	2.214.118,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519188	36036		10,81	2.214.107,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519196	36036		10,85	2.214.096,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519200	36036		10,88	2.214.085,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519218	36036		10,88	2.214.074,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519226	36035		10,89	2.214.063,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519234	36036		10,97	2.214.052,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519242	36035		10,98	2.214.041,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519250	36035		10,98	2.214.031,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519269	36036		100,38	2.213.930,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519277	36036		100,38	2.213.830,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519285	36036		100,49	2.213.729,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519293	36036		100,49	2.213.629,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519307	36035		101,42	2.213.527,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519315	36035		101,77	2.213.426,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519323	36035		1.012,22	2.212.413,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519331	36036		1.019,82	2.211.394,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519340	36036		102,45	2.211.291,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519358	36036		102,45	2.211.189,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519366	36035		102,69	2.211.086,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519374	36036		103,04	2.210.983,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519382	36036		103,58	2.210.879,83D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519390	36035		103,59	2.210.776,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519404	36036		103,74	2.210.672,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519412	36036		103,86	2.210.568,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519420	36035		103,93	2.210.464,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519439	36035		1.035,92	2.209.428,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519447	36035		104,57	2.209.324,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519455	36035		104,57	2.209.219,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519463	36035		104,62	2.209.115,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519471	36036		104,88	2.209.010,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519480	36035		1.043,40	2.207.966,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519498	36035		105,67	2.207.861,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8519501	36047		105,98	2.207.755,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519510	36035		1.050,21	2.206.704,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519528	36035		1.057,36	2.205.647,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519536	36036		106,67	2.205.540,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519544	36036		106,70	2.205.434,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519552	36035		106,85	2.205.327,31D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519560	36054		106,96	2.205.220,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519579	36036		107,32	2.205.113,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519587	36036		107,40	2.205.005,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8519595	36036		107,40	2.204.898,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519609	36036		107,60	2.204.790,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519617	36036		107,62	2.204.683,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519625	36036		107,73	2.204.575,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519633	36036		107,75	2.204.467,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519641	36035		1.075,81	2.203.391,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519650	36036		1.079,81	2.202.311,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519668	36036		108,05	2.202.203,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519676	36035		108,32	2.202.095,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519684	36035		1.085,55	2.201.009,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519692	36036		109,26	2.200.900,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519706	36035		109,45	2.200.791,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519714	36035		109,54	2.200.681,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519722	36035		109,69	2.200.572,05D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519730	36054		109,83	2.200.462,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519749	36035		11,09	2.200.451,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519757	36035		11,12	2.200.440,01D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8519765	36036		11,14	2.200.428,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519773	36036		11,14	2.200.417,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519781	36036		11,14	2.200.406,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8519790	36036		11,47	2.200.395,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519803	36035		11,48	2.200.383,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519811	36035		11,52	2.200.372,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519820	36035		11,71	2.200.360,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519838	36036		11,74	2.200.348,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519846	36035		11,75	2.200.336,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519854	36036		11,80	2.200.325,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519862	36035		11,83	2.200.313,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8519870	36036		11,86	2.200.301,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519889	36036		11,86	2.200.289,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519897	36036		11,88	2.200.277,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519900	36035		11,98	2.200.265,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519919	36035		11,99	2.200.253,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519927	36035		11,99	2.200.241,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519935	36036		110,05	2.200.131,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519943	36035		110,25	2.200.021,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8519951	36035		1.104,98	2.198.916,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519960	36035		111,99	2.198.804,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519978	36036		1.116,51	2.197.687,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519986	36035		112,02	2.197.575,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519994	36035		113,40	2.197.462,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520003	36036		113,92	2.197.348,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520011	36035		114,14	2.197.234,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520020	36035		114,14	2.197.120,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520038	36047		1.141,30	2.195.979,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520046	36035		1.144,37	2.194.834,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520054	36035		115,10	2.194.719,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520062	36035		115,20	2.194.604,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520070	36036		115,37	2.194.488,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520089	36035		115,97	2.194.373,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520097	36047		1.152,54	2.193.220,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520100	36035		1.155,12	2.192.065,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520119	36036		116,28	2.191.949,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520127	36036		116,28	2.191.832,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520135	36036		117,11	2.191.715,69D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520143	36036		117,30	2.191.598,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520151	36047		117,56	2.191.480,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520160	36036		117,83	2.191.363,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520178	36036		117,98	2.191.245,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520186	36035		118,11	2.191.126,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520194	36035		118,34	2.191.008,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520208	36035		118,75	2.190.889,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520216	36035		118,88	2.190.770,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520224	36035		1.187,67	2.189.583,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520232	36035		1.187,67	2.188.395,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520240	36036		1.187,83	2.187.207,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520259	36047		119,23	2.187.088,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520267	36035		119,40	2.186.969,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520275	36035		119,44	2.186.849,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520283	36036		119,59	2.186.730,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8520291	36036		119,98	2.186.610,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520305	36035		12,01	2.186.598,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520313	36036		12,05	2.186.586,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520321	36035		12,15	2.186.573,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520330	36035		12,17	2.186.561,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520348	36047		12,18	2.186.549,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520356	36047		12,18	2.186.537,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520364	36047		12,18	2.186.525,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520372	36036		12,29	2.186.512,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520380	36035		12,34	2.186.500,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520399	36035		12,34	2.186.488,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520402	36036		12,39	2.186.475,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520410	36036		12,41	2.186.463,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520429	36035		12,41	2.186.451,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520437	36036		12,54	2.186.438,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520445	36035		12,55	2.186.425,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520453	36035		12,67	2.186.413,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8520461	36036		12,70	2.186.400,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520470	36036		12,75	2.186.387,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520488	36036		12,78	2.186.375,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520496	36035		12,84	2.186.362,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520500	36047		12,84	2.186.349,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520518	36035		12,92	2.186.336,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8520526	36035		12,94	2.186.323,50D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520534	36036		12,96	2.186.310,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8520542	36036		12,99	2.186.297,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520550	36035		12,99	2.186.284,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520569	36036		12,99	2.186.271,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520577	36035		120,40	2.186.151,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520585	36035		121,06	2.186.030,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520593	36035		121,48	2.185.908,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8520607	36036		121,90	2.185.786,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520615	36036		121,90	2.185.664,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520623	36047		121,90	2.185.542,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8520631	36035		123,04	2.185.419,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520640	36035		123,48	2.185.296,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520658	36047		123,82	2.185.172,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520666	36036		124,33	2.185.048,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520674	36036		124,88	2.184.923,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520682	36035		1.249,10	2.183.674,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520690	36035		125,32	2.183.548,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520704	36035		125,32	2.183.423,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520712	36036		125,89	2.183.297,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520720	36035		1.255,18	2.182.042,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520739	36035		1.255,55	2.180.787,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520747	36035		126,04	2.180.660,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520755	36036		126,15	2.180.534,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520763	36035		126,39	2.180.408,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520771	36035		126,69	2.180.281,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520780	36047		126,70	2.180.155,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520798	36035		1.264,20	2.178.890,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520801	36047		128,42	2.178.762,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520810	36035		128,65	2.178.633,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520828	36036		1.288,21	2.177.345,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520836	36035		1.292,29	2.176.053,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8520844	36036		13,01	2.176.040,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8520852	36036		13,04	2.176.027,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520860	36036		13,04	2.176.014,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8520879	36035		13,11	2.176.001,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520887	36035		13,11	2.175.987,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520895	36035		13,12	2.175.974,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8520909	36035		13,13	2.175.961,72D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520917	36035		13,13	2.175.948,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520925	36035		13,14	2.175.935,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520933	36035		13,15	2.175.922,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8520941	36035		13,15	2.175.909,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520950	36035		13,16	2.175.895,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8520968	36035		13,21	2.175.882,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520976	36036		13,22	2.175.869,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520984	36036		13,22	2.175.856,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520992	36035		13,28	2.175.843,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521000	36036		13,29	2.175.829,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521018	36035		13,31	2.175.816,46D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521026	36054		13,32	2.175.803,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521034	36035		13,33	2.175.789,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521042	36035		13,35	2.175.776,46D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521050	36054		13,37	2.175.763,09D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521069	36054		13,37	2.175.749,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521077	36035		13,43	2.175.736,29D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521085	36054		13,50	2.175.722,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521093	36036		13,54	2.175.709,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521107	36047		13,55	2.175.695,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521115	36035		13,67	2.175.682,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8521123	36047		13,67	2.175.668,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521131	36036		13,68	2.175.654,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8521140	36035		13,70	2.175.640,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521158	36036		13,70	2.175.627,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521166	36035		13,72	2.175.613,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521174	36035		13,76	2.175.599,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521182	36035		13,77	2.175.586,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521190	36035		13,79	2.175.572,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521204	36035		13,80	2.175.558,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521212	36036		13,86	2.175.544,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521220	36036		13,90	2.175.530,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521239	36036		13,91	2.175.516,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8521247	36036		13,92	2.175.502,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521255	36035		13,97	2.175.488,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521263	36035		130,17	2.175.358,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521271	36035		130,38	2.175.228,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521280	36035		130,98	2.175.097,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521298	36035		132,09	2.174.965,26D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521301	36036		132,22	2.174.833,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521310	36047		132,48	2.174.700,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521328	36035		132,79	2.174.567,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521336	36035		132,90	2.174.434,87D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521344	36054		133,15	2.174.301,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521352	36036		133,92	2.174.167,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8521360	36036		134,04	2.174.033,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521379	36036		134,33	2.173.899,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521387	36035		135,86	2.173.763,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521395	36035		1.358,34	2.172.405,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521409	36047		136,26	2.172.268,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521417	36035		136,48	2.172.132,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521425	36036		136,68	2.171.995,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521433	36036		136,68	2.171.859,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521441	36035		1.366,61	2.170.492,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521450	36036		137,45	2.170.355,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521468	36035		137,91	2.170.217,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521476	36035		138,09	2.170.079,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521484	36035		138,12	2.169.940,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521492	36035		138,42	2.169.802,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8521506	36035		138,97	2.169.663,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521514	36035		1.386,35	2.168.277,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521522	36036		14,04	2.168.263,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521530	36035		14,10	2.168.249,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521549	36035		14,13	2.168.234,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521557	36035		14,23	2.168.220,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521565	36047		14,24	2.168.206,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521573	36035		14,26	2.168.192,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8521581	36035		14,32	2.168.177,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521590	36035		14,34	2.168.163,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521603	36047		14,38	2.168.149,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521611	36035		14,46	2.168.134,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8521620	36035		14,46	2.168.120,25D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521638	36042		14,50	2.168.105,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521646	36035		14,56	2.168.091,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521654	36035		14,58	2.168.076,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521662	36036		14,61	2.168.062,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521670	36036		14,77	2.168.047,23D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521689	36035		14,78	2.168.032,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521697	36036		14,80	2.168.017,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521700	36036		14,80	2.168.002,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521719	36036		14,88	2.167.987,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521727	36036		14,92	2.167.973,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521735	36036		14,94	2.167.958,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8521743	36047		14,99	2.167.943,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521751	36035		140,57	2.167.802,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521760	36035		1.408,16	2.166.394,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521778	36035		1.419,73	2.164.974,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521786	36035		142,68	2.164.831,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521794	36047		14.220,73	2.150.611,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521808	36035		1.423,91	2.149.187,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521816	36036		143,33	2.149.044,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521824	36047		143,71	2.148.900,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521832	36035		144,84	2.148.755,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521840	36035		145,84	2.148.609,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521859	36047		146,32	2.148.463,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521867	36036		1.468,37	2.146.994,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521875	36035		147,64	2.146.847,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521883	36047		14.700,17	2.132.147,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521891	36036		1.474,46	2.130.672,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521905	36035		148,32	2.130.524,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521913	36035		148,95	2.130.375,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521921	36035		1.495,95	2.128.879,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521930	36035		15,14	2.128.864,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521948	36035		15,19	2.128.849,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521956	36047		15,21	2.128.833,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521964	36035		15,23	2.128.818,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521972	36035		15,23	2.128.803,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521980	36036		15,30	2.128.788,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521999	36035		15,31	2.128.772,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522006	36036		15,35	2.128.757,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522014	36036		15,39	2.128.742,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522022	36035		15,41	2.128.726,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8522030	36035		15,42	2.128.711,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522049	36036		15,45	2.128.695,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8522057	36035		15,52	2.128.680,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522065	36036		15,54	2.128.664,75D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522073	36035		15,55	2.128.649,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522081	36036		15,59	2.128.633,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522090	36035		15,77	2.128.617,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522103	36036		15,80	2.128.602,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522111	36035		15,83	2.128.586,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522120	36035		15,96	2.128.570,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8522138	36036		15,96	2.128.554,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8522146	36035		150,07	2.128.404,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522154	36036		150,34	2.128.253,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522162	36035		150,93	2.128.102,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522170	36036		1.505,70	2.126.597,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522189	36047		1.515,07	2.125.082,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522197	36035		152,54	2.124.929,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522200	36035		153,35	2.124.776,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522219	36036		153,54	2.124.622,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522227	36036		153,63	2.124.469,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522235	36036		153,63	2.124.315,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522243	36036		153,70	2.124.161,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522251	36035		153,84	2.124.007,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522260	36035		153,84	2.123.854,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522278	36036		1.536,75	2.122.317,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522286	36047		154,11	2.122.163,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522294	36036		154,89	2.122.008,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522308	36036		156,37	2.121.851,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522316	36036		157,04	2.121.694,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522324	36036		1.589,35	2.120.105,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522332	36035		159,17	2.119.946,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522340	36035		159,20	2.119.787,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522359	36036		16,06	2.119.771,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522367	36036		16,06	2.119.755,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522375	36036		16,08	2.119.739,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522383	36036		16,19	2.119.722,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522391	36035		16,34	2.119.706,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522405	36035		16,37	2.119.690,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522413	36047		16,44	2.119.673,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522421	36035		16,48	2.119.657,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522430	36035		16,55	2.119.640,66D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8522448	36035		16,55	2.119.624,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522456	36036		16,58	2.119.607,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522464	36047		16,67	2.119.590,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522472	36035		16,71	2.119.574,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8522480	36036		16,73	2.119.557,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8522499	36035		16,78	2.119.540,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522502	36035		16,79	2.119.523,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522510	36047		16,90	2.119.506,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522529	36035		16,96	2.119.489,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522537	36035		16,96	2.119.473,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522545	36047		160,10	2.119.312,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522553	36035		160,15	2.119.152,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522561	36047		161,49	2.118.991,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522570	36035		1.610,31	2.117.380,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522588	36036		162,41	2.117.218,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522596	36035		163,13	2.117.055,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522600	36035		164,26	2.116.891,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522618	36036		164,71	2.116.726,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522626	36035		165,21	2.116.561,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522634	36036		165,24	2.116.396,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522642	36036		165,50	2.116.230,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522650	36036		166,26	2.116.064,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522669	36035		1.663,58	2.114.400,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522677	36047		168,34	2.114.232,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522685	36035		168,42	2.114.063,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522693	36036		168,62	2.113.895,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522707	36035		17,02	2.113.878,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522715	36035		17,11	2.113.861,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522723	36035		17,14	2.113.844,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522731	36036		17,23	2.113.826,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522740	36036		17,23	2.113.809,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522758	36035		17,39	2.113.792,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522766	36035		17,44	2.113.774,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8522774	36036		17,52	2.113.757,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8522782	36036		17,55	2.113.739,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522790	36036		17,61	2.113.722,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522804	36036		17,61	2.113.704,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522812	36035		17,70	2.113.686,75D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522820	36035		17,71	2.113.669,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522839	36036		17,82	2.113.651,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522847	36035		17,88	2.113.633,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522855	36036		17,88	2.113.615,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522863	36036		17,89	2.113.597,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522871	36036		170,02	2.113.427,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522880	36035		172,04	2.113.255,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522898	36035		172,65	2.113.082,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522901	36047		1.729,43	2.111.353,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522910	36036		1.735,35	2.109.618,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522928	36035		174,63	2.109.443,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522936	36035		175,44	2.109.268,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8522944	36036		175,58	2.109.092,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522952	36035		177,20	2.108.915,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522960	36036		177,57	2.108.737,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522979	36035		1.779,70	2.106.957,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522987	36047		1.789,36	2.105.168,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522995	36036		179,11	2.104.989,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523002	36035		179,17	2.104.810,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523010	36036		179,37	2.104.630,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523029	36035		18,01	2.104.612,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523037	36047		18,06	2.104.594,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523045	36035		18,07	2.104.576,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523053	36036		18,14	2.104.558,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523061	36036		18,24	2.104.540,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523070	36047		18,25	2.104.522,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523088	36035		18,35	2.104.503,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523096	36035		18,45	2.104.485,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523100	36036		18,47	2.104.466,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523118	36036		18,47	2.104.448,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523126	36035		18,48	2.104.429,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523134	36035		18,52	2.104.411,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523142	36035		18,56	2.104.392,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8523150	36035		18,63	2.104.374,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523169	36036		18,66	2.104.355,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523177	36036		18,68	2.104.336,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523185	36035		18,70	2.104.318,21D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8523193	36035		18,80	2.104.299,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523207	36035		18,80	2.104.280,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523215	36035		18,81	2.104.261,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523223	36047		18,86	2.104.242,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523231	36036		18,91	2.104.224,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523240	36035		18,91	2.104.205,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523258	36035		18,92	2.104.186,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523266	36036		18,96	2.104.167,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523274	36036		18,96	2.104.148,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523282	36036		18,98	2.104.129,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523290	36047		180,82	2.103.948,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523304	36036		181,42	2.103.767,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523312	36035		182,59	2.103.584,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523320	36036		182,83	2.103.401,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523339	36035		183,66	2.103.217,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523347	36035		183,76	2.103.034,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523355	36035		184,29	2.102.849,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523363	36035		185,11	2.102.664,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523371	36035		185,86	2.102.478,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523380	36035		186,75	2.102.292,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523398	36035		18.620,68	2.083.671,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523401	36036		188,80	2.083.482,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523410	36035		1.882,95	2.081.599,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523428	36035		19,01	2.081.580,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523436	36035		19,02	2.081.561,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523444	36036		19,05	2.081.542,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523452	36035		19,06	2.081.523,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523460	36035		19,06	2.081.504,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523479	36035		19,06	2.081.485,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523487	36035		19,09	2.081.466,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523495	36036		19,13	2.081.447,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523509	36035		19,18	2.081.428,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523517	36035		19,18	2.081.408,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523525	36036		19,26	2.081.389,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523533	36035		19,31	2.081.370,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523541	36035		19,32	2.081.351,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523550	36035		19,41	2.081.331,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523568	36036		19,46	2.081.312,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8523576	36036		19,48	2.081.292,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523584	36035		19,48	2.081.273,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523592	36035		19,48	2.081.253,74D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523606	36035		19,52	2.081.234,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523614	36035		19,68	2.081.214,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523622	36035		19,70	2.081.194,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523630	36035		19,71	2.081.175,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523649	36035		19,74	2.081.155,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523657	36035		19,90	2.081.135,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523665	36035		19,92	2.081.115,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8523673	36035		19,96	2.081.095,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523681	36035		190,03	2.080.905,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523690	36047		190,09	2.080.715,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523703	36036		190,12	2.080.525,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523711	36036		1.909,46	2.078.615,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523720	36036		191,80	2.078.424,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523738	36035		193,20	2.078.230,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523746	36035		193,71	2.078.037,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523754	36035		1.945,56	2.076.091,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523762	36036		196,40	2.075.895,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523770	36036		196,63	2.075.698,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523789	36035		196,97	2.075.501,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523797	36035		197,37	2.075.304,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523800	36036		197,83	2.075.106,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523819	36035		198,97	2.074.907,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523827	36035		1.986,65	2.072.920,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523835	36035		2,01	2.072.918,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523843	36047		2,03	2.072.916,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523851	36047		2,03	2.072.914,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523860	36036		2,04	2.072.912,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523878	36035		2,05	2.072.910,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523886	36035		2,06	2.072.908,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523894	36035		2,10	2.072.906,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523908	36035		2,10	2.072.904,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523916	36035		2,12	2.072.902,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523924	36035		2,12	2.072.900,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523932	36036		2,12	2.072.898,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523940	36035		2,12	2.072.895,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523959	36035		2,12	2.072.893,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523967	36035		2,13	2.072.891,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523975	36035		2,19	2.072.889,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523983	36035		2,19	2.072.887,29D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523991	36035		2,20	2.072.885,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524009	36036		2,22	2.072.882,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524017	36036		2,22	2.072.880,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524025	36036		2,27	2.072.878,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524033	36036		2,28	2.072.876,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524041	36036		2,31	2.072.873,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524050	36035		2,31	2.072.871,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524068	36035		2,31	2.072.869,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524076	36035		2,32	2.072.866,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524084	36036		2,33	2.072.864,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8524092	36036		2,33	2.072.862,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524106	36047		2,33	2.072.859,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524114	36035		2,33	2.072.857,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524122	36035		2,34	2.072.855,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524130	36035		2,34	2.072.852,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524149	36035		2,34	2.072.850,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524157	36035		2,34	2.072.848,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524165	36035		2,34	2.072.845,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524173	36035		2,36	2.072.843,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524181	36035		2,36	2.072.841,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524190	36036		2,37	2.072.838,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524203	36035		2,38	2.072.836,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524211	36047		2,38	2.072.833,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524220	36035		2,39	2.072.831,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524238	36035		2,39	2.072.829,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524246	36035		2,39	2.072.826,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524254	36035		2,40	2.072.824,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524262	36035		2,40	2.072.822,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524270	36047		2,47	2.072.819,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524289	36036		2,47	2.072.817,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524297	36036		2,47	2.072.814,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524300	36035		2,50	2.072.812,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524319	36035		2,51	2.072.809,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524327	36036		2,51	2.072.807,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524335	36035		2,52	2.072.804,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524343	36047		2,53	2.072.802,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524351	36035		2,53	2.072.799,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524360	36035		2,53	2.072.796,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524378	36036		2,54	2.072.794,43D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524386	36035		2,55	2.072.791,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524394	36036		2,55	2.072.789,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524408	36035		2,55	2.072.786,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524416	36035		2,57	2.072.784,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524424	36047		2,57	2.072.781,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524432	36036		2,58	2.072.779,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524440	36036		2,58	2.072.776,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524459	36036		2,58	2.072.773,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524467	36036		2,60	2.072.771,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524475	36047		2,60	2.072.768,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8524483	36036		2,60	2.072.766,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524491	36035		2,60	2.072.763,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524505	36036		2,60	2.072.760,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524513	36035		2,61	2.072.758,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524521	36035		2,63	2.072.755,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524530	36035		2,63	2.072.753,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524548	36035		2,64	2.072.750,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524556	36035		2,64	2.072.747,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524564	36035		2,64	2.072.745,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8524572	36035		2,67	2.072.742,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524580	36035		2,67	2.072.739,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524599	36035		2,67	2.072.737,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524602	36035		2,67	2.072.734,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524610	36035		2,72	2.072.731,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524629	36036		2,73	2.072.728,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524637	36036		2,73	2.072.726,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524645	36036		2,79	2.072.723,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524653	36035		2,79	2.072.720,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524661	36035		2,79	2.072.717,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524670	36035		2,80	2.072.715,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524688	36035		2,81	2.072.712,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524696	36036		2,82	2.072.709,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524700	36035		2,82	2.072.706,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524718	36035		2,82	2.072.703,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524726	36047		2,83	2.072.700,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524734	36035		2,84	2.072.698,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524742	36036		2,86	2.072.695,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8524750	36047		2,88	2.072.692,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524769	36047		2,88	2.072.689,52D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524777	36047		2,91	2.072.686,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524785	36036		2,92	2.072.683,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524793	36036		2,92	2.072.680,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524807	36047		2,96	2.072.677,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524815	36035		2,96	2.072.674,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524823	36035		2,96	2.072.671,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524831	36035		2,96	2.072.668,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524840	36035		2,96	2.072.665,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524858	36035		2,96	2.072.663,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524866	36035		2,96	2.072.660,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524874	36036		2,97	2.072.657,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8524882	36036		2,98	2.072.654,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524890	36035		20,10	2.072.634,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524904	36047		20,22	2.072.613,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8524912	36035		20,25	2.072.593,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524920	36035		20,25	2.072.573,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524939	36036		20,36	2.072.552,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524947	36036		20,37	2.072.532,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524955	36035		20,46	2.072.512,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8524963	36035		20,48	2.072.491,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524971	36035		20,65	2.072.470,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524980	36035		20,69	2.072.450,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524998	36036		20,78	2.072.429,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525005	36035		20,79	2.072.408,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525013	36036		20,98	2.072.387,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525021	36035		200,32	2.072.187,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525030	36035		20.053,05	2.052.134,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8525048	36035		20.053,05	2.032.081,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525056	36035		201,95	2.031.879,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525064	36035		203,63	2.031.675,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525072	36035		203,82	2.031.471,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525080	36035		203,97	2.031.267,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525099	36035		204,77	2.031.063,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525102	36036		204,90	2.030.858,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525110	36035		206,08	2.030.652,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525129	36035		2.066,90	2.028.585,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525137	36035		2.069,17	2.026.516,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525145	36035		207,36	2.026.308,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8525153	36035		208,65	2.026.100,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525161	36036		209,82	2.025.890,28D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525170	36047		209,82	2.025.680,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525188	36035		209,87	2.025.470,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525196	36036		21,14	2.025.449,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525200	36035		21,20	2.025.428,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8525218	36036		21,21	2.025.407,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525226	36035		21,25	2.025.385,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525234	36035		21,33	2.025.364,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525242	36035		21,42	2.025.343,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525250	36036		21,47	2.025.321,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525269	36035		21,50	2.025.300,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525277	36036		21,53	2.025.278,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525285	36035		21,56	2.025.256,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525293	36047		21,59	2.025.235,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525307	36035		21,78	2.025.213,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525315	36035		210,10	2.025.003,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525323	36047		210,16	2.024.793,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525331	36035		213,90	2.024.579,45D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525340	36054		213,92	2.024.365,53D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525358	36054		213,92	2.024.151,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525366	36036		215,31	2.023.936,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525374	36035		215,57	2.023.720,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525382	36035		2.150,09	2.021.570,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525390	36035		2.151,54	2.019.419,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525404	36035		216,15	2.019.202,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525412	36035		2.169,03	2.017.033,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525420	36036		22,01	2.017.011,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525439	36036		22,01	2.016.989,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525447	36036		22,14	2.016.967,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525455	36036		22,20	2.016.945,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8525463	36036		22,26	2.016.923,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525471	36036		22,26	2.016.901,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525480	36036		22,29	2.016.878,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525498	36035		22,31	2.016.856,44D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525501	36042		22,32	2.016.834,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525510	36036		22,32	2.016.811,80D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525528	36042		22,32	2.016.789,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525536	36036		22,32	2.016.767,16D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525544	36035		22,36	2.016.744,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525552	36035		22,40	2.016.722,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525560	36036		22,62	2.016.699,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525579	36036		22,65	2.016.677,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525587	36035		22,70	2.016.654,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525595	36035		22,72	2.016.631,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525609	36036		22,73	2.016.608,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525617	36035		22,81	2.016.586,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525625	36035		22,81	2.016.563,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525633	36035		22,81	2.016.540,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525641	36036		22,82	2.016.517,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525650	36036		22,82	2.016.494,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525668	36035		22,83	2.016.472,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525676	36036		22,85	2.016.449,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525684	36035		220,16	2.016.229,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525692	36036		220,21	2.016.008,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525706	36036		220,77	2.015.788,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525714	36036		221,96	2.015.566,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525722	36035		2.227,50	2.013.338,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525730	36036		224,77	2.013.113,86D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525749	36043		225,41	2.012.888,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525757	36035		225,73	2.012.662,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525765	36047		2.255,77	2.010.406,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525773	36036		226,53	2.010.180,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525781	36035		22.698,94	1.987.481,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525790	36036		23,02	1.987.458,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525803	36036		23,06	1.987.435,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525811	36035		23,10	1.987.412,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525820	36035		23,15	1.987.389,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525838	36036		23,15	1.987.366,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525846	36035		23,15	1.987.342,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525854	36036		23,16	1.987.319,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525862	36036		23,16	1.987.296,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525870	36036		23,32	1.987.273,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525889	36036		23,48	1.987.249,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525897	36036		23,51	1.987.226,22D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525900	36035		23,54	1.987.202,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525919	36036		23,60	1.987.179,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525927	36035		23,67	1.987.155,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525935	36035		23,67	1.987.131,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525943	36036		23,71	1.987.108,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525951	36047		23,74	1.987.084,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525960	36036		23,84	1.987.060,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525978	36035		23,90	1.987.036,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525986	36035		23,90	1.987.012,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525994	36035		23,94	1.986.988,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526001	36035		230,11	1.986.758,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526010	36035		231,78	1.986.526,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526028	36035		2.311,67	1.984.215,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526036	36047		2.320,69	1.981.894,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526044	36035		233,79	1.981.660,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526052	36035		233,97	1.981.426,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526060	36035		2.334,33	1.979.092,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526079	36035		234,37	1.978.858,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526087	36035		235,61	1.978.622,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8526095	36047		235,68	1.978.386,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526109	36036		236,16	1.978.150,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526117	36035		237,61	1.977.912,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526125	36035		238,88	1.977.674,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526133	36036		239,96	1.977.434,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526141	36036		239,96	1.977.194,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526150	36035		24,07	1.977.170,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526168	36035		24,08	1.977.145,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526176	36035		24,14	1.977.121,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526184	36035		24,20	1.977.097,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526192	36036		24,43	1.977.073,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526206	36035		24,53	1.977.048,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526214	36035		24,60	1.977.024,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526222	36035		24,70	1.976.999,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526230	36035		24,70	1.976.974,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526249	36035		24,72	1.976.949,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526257	36036		24,74	1.976.925,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8526265	36036		24,75	1.976.900,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526273	36035		24,78	1.976.875,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8526281	36036		24,79	1.976.850,91D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8526290	36036		24,81	1.976.826,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526303	36035		24,82	1.976.801,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8526311	36036		24,88	1.976.776,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526320	36035		24,89	1.976.751,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526338	36047		24,91	1.976.726,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526346	36035		24,96	1.976.701,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526354	36047		24,99	1.976.676,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8526362	36036		240,42	1.976.436,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8526370	36036		241,43	1.976.194,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526389	36035		243,87	1.975.950,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526397	36035		244,96	1.975.705,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526400	36035		245,72	1.975.460,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526419	36035		2.458,24	1.973.002,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526427	36035		246,33	1.972.755,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526435	36035		246,83	1.972.508,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526443	36036		247,60	1.972.261,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526451	36036		2.476,03	1.969.785,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526460	36035		249,30	1.969.535,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526478	36035		249,70	1.969.286,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526486	36035		2.498,20	1.966.788,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8526494	36036		25,04	1.966.762,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526508	36036		25,40	1.966.737,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8526516	36036		25,40	1.966.712,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8526524	36036		25,40	1.966.686,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526532	36036		25,41	1.966.661,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526540	36036		25,55	1.966.635,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526559	36035		25,72	1.966.610,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8526567	36036		25,82	1.966.584,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8526575	36036		25,94	1.966.558,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526583	36035		25,98	1.966.532,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526591	36036		251,12	1.966.281,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526605	36036		253,44	1.966.027,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526613	36036		255,85	1.965.771,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526621	36036		2.558,94	1.963.213,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526630	36035		256,67	1.962.956,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526648	36035		257,25	1.962.699,09D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526656	36036		258,16	1.962.440,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526664	36035		258,73	1.962.182,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526672	36036		26,01	1.962.156,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526680	36036		26,02	1.962.130,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526699	36036		26,08	1.962.104,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526702	36035		26,09	1.962.078,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526710	36035		26,09	1.962.051,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526729	36035		26,24	1.962.025,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526737	36035		26,29	1.961.999,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526745	36035		26,31	1.961.973,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526753	36035		26,34	1.961.946,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526761	36035		26,40	1.961.920,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526770	36036		26,42	1.961.893,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526788	36047		26,50	1.961.867,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526796	36036		26,55	1.961.840,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526800	36036		26,65	1.961.814,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526818	36035		26,67	1.961.787,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526826	36035		26,67	1.961.760,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8526834	36035		26,67	1.961.734,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526842	36036		26,73	1.961.707,47D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526850	36054		26,75	1.961.680,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8526869	36036		26,99	1.961.653,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526877	36035		2.606,29	1.959.047,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8526885	36036		261,19	1.958.786,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526893	36036		2.644,63	1.956.141,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526907	36035		265,24	1.955.876,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8526915	36036		266,99	1.955.609,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8526923	36035		268,75	1.955.340,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526931	36035		269,35	1.955.071,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526940	36035		269,55	1.954.801,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526958	36035		27,01	1.954.774,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526966	36035		27,08	1.954.747,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526974	36036		27,21	1.954.720,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526982	36036		27,25	1.954.693,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8526990	36036		27,26	1.954.665,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527008	36036		27,40	1.954.638,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527016	36036		27,78	1.954.610,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527024	36035		27,80	1.954.582,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527032	36035		270,84	1.954.312,11D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527040	36035		271,96	1.954.040,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527059	36036		272,13	1.953.768,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527067	36036		273,73	1.953.494,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527075	36036		274,90	1.953.219,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527083	36035		275,42	1.952.943,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527091	36035		275,63	1.952.668,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527105	36035		277,56	1.952.390,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527113	36036		279,13	1.952.111,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527121	36036		279,13	1.951.832,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527130	36036		28,13	1.951.804,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527148	36036		28,23	1.951.776,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527156	36036		28,33	1.951.747,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527164	36035		28,46	1.951.719,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527172	36035		28,51	1.951.690,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527180	36035		28,51	1.951.662,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527199	36035		28,51	1.951.633,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527202	36047		28,55	1.951.605,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527210	36035		28,80	1.951.576,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527229	36035		28,80	1.951.547,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527237	36035		280,15	1.951.267,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527245	36035		280,29	1.950.987,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527253	36035		2.816,32	1.948.170,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527261	36035		283,81	1.947.887,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527270	36036		289,11	1.947.598,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527288	36036		29,05	1.947.568,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527296	36036		29,10	1.947.539,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527300	36036		29,10	1.947.510,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527318	36036		29,20	1.947.481,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527326	36047		29,26	1.947.452,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527334	36047		29,26	1.947.423,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527342	36036		29,35	1.947.393,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527350	36035		29,39	1.947.364,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527369	36035		29,53	1.947.334,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527377	36036		29,60	1.947.305,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527385	36036		29,70	1.947.275,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527393	36035		29,85	1.947.245,62D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527407	36047		29,97	1.947.215,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527415	36047		29,97	1.947.185,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527423	36035		290,51	1.946.895,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527431	36047		2.922,42	1.943.972,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527440	36035		295,34	1.943.677,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527458	36035		295,34	1.943.382,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527466	36035		296,69	1.943.085,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527474	36035		298,06	1.942.787,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527482	36035		3,01	1.942.784,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527490	36036		3,02	1.942.781,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527504	36035		3,02	1.942.778,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527512	36035		3,03	1.942.775,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527520	36036		3,06	1.942.772,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527539	36036		3,07	1.942.769,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527547	36036		3,08	1.942.766,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527555	36035		3,10	1.942.762,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527563	36035		3,10	1.942.759,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527571	36036		3,11	1.942.756,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527580	36035		3,12	1.942.753,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527598	36047		3,12	1.942.750,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527601	36047		3,12	1.942.747,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527610	36047		3,13	1.942.744,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527628	36047		3,17	1.942.741,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527636	36047		3,25	1.942.737,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527644	36036		3,25	1.942.734,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527652	36036		3,25	1.942.731,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527660	36036		3,26	1.942.728,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527679	36036		3,26	1.942.724,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527687	36035		3,26	1.942.721,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527695	36036		3,26	1.942.718,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527709	36036		3,26	1.942.715,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527717	36035		3,28	1.942.711,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527725	36047		3,31	1.942.708,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8527733	36047		3,31	1.942.705,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527741	36035		3,32	1.942.701,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527750	36035		3,33	1.942.698,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527768	36036		3,34	1.942.695,12D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527776	36047		3,34	1.942.691,78D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527784	36054		3,34	1.942.688,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527792	36036		3,36	1.942.685,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527806	36036		3,36	1.942.681,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527814	36036		3,36	1.942.678,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527822	36035		3,39	1.942.674,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527830	36036		3,41	1.942.671,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527849	36035		3,42	1.942.668,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527857	36036		3,45	1.942.664,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527865	36035		3,46	1.942.661,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527873	36035		3,46	1.942.657,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8527881	36035		3,50	1.942.654,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527890	36035		3,50	1.942.650,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527903	36036		3,51	1.942.647,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527911	36036		3,51	1.942.643,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527920	36035		3,54	1.942.640,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527938	36047		3,55	1.942.636,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527946	36036		3,56	1.942.633,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527954	36036		3,56	1.942.629,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527962	36035		3,56	1.942.625,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527970	36036		3,57	1.942.622,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527989	36035		3,59	1.942.618,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527997	36035		3,60	1.942.615,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528004	36035		3,65	1.942.611,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528012	36035		3,65	1.942.607,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528020	36036		3,69	1.942.604,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528039	36035		3,81	1.942.600,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528047	36035		3,85	1.942.596,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528055	36035		3,90	1.942.592,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528063	36035		3,90	1.942.588,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528071	36036		3,91	1.942.584,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528080	36036		3,91	1.942.580,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528098	36035		3,95	1.942.577,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528101	36035		3,95	1.942.573,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528110	36035		3,95	1.942.569,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528128	36035		3,98	1.942.565,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528136	36035		30,37	1.942.534,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528144	36035		30,43	1.942.504,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528152	36035		30,43	1.942.473,89D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528160	36035		30,47	1.942.443,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528179	36035		30,47	1.942.412,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528187	36035		30,66	1.942.382,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528195	36035		30,80	1.942.351,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528209	36035		30,88	1.942.320,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528217	36035		30,89	1.942.289,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528225	36036		301,09	1.941.988,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528233	36035		304,18	1.941.684,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528241	36035		304,33	1.941.380,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528250	36035		304,34	1.941.075,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528268	36035		3.059,65	1.938.016,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528276	36035		306,26	1.937.709,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528284	36035		307,72	1.937.402,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528292	36035		3.072,50	1.934.329,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528306	36035		308,06	1.934.021,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528314	36047		308,10	1.933.713,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528322	36035		308,52	1.933.404,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528330	36035		308,62	1.933.096,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528349	36035		309,04	1.932.787,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528357	36035		31,02	1.932.756,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528365	36035		31,05	1.932.725,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528373	36036		31,09	1.932.694,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528381	36036		31,16	1.932.662,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528390	36035		31,23	1.932.631,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528403	36036		31,25	1.932.600,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528411	36035		31,29	1.932.569,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528420	36035		31,35	1.932.537,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8528438	36036		31,46	1.932.506,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8528446	36036		31,54	1.932.474,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528454	36036		31,54	1.932.443,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528462	36035		31,65	1.932.411,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528470	36047		31,67	1.932.380,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528489	36035		31,69	1.932.348,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528497	36035		31,87	1.932.316,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528500	36036		31,92	1.932.284,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528519	36035		310,77	1.931.973,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528527	36036		312,75	1.931.661,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528535	36035		314,44	1.931.346,57D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528543	36035		315,50	1.931.031,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528551	36035		3.157,97	1.927.873,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528560	36035		316,47	1.927.556,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528578	36036		317,87	1.927.238,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528586	36035		318,35	1.926.920,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528594	36036		319,47	1.926.600,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528608	36036		319,97	1.926.280,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528616	36036		32,20	1.926.248,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528624	36035		32,40	1.926.216,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528632	36036		32,41	1.926.183,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528640	36035		32,56	1.926.151,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528659	36036		326,77	1.925.824,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8528667	36036		33,32	1.925.791,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528675	36036		33,47	1.925.757,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528683	36035		33,66	1.925.724,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528691	36036		330,91	1.925.393,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528705	36035		331,72	1.925.061,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528713	36047		334,02	1.924.727,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528721	36036		337,35	1.924.390,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528730	36036		339,39	1.924.050,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528748	36035		339,95	1.923.710,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528756	36036		34,35	1.923.676,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528764	36035		34,53	1.923.641,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528772	36036		34,65	1.923.607,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528780	36035		34,78	1.923.572,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528799	36035		34,78	1.923.537,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528802	36035		34,82	1.923.502,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528810	36035		34,86	1.923.468,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528829	36035		34,86	1.923.433,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528837	36047		342,46	1.923.090,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528845	36036		348,36	1.922.742,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528853	36035		35,13	1.922.707,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528861	36035		35,19	1.922.672,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528870	36035		35,43	1.922.636,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528888	36036		35,48	1.922.601,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528896	36035		35,50	1.922.565,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528900	36036		35,63	1.922.530,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8528918	36036		35,77	1.922.494,26D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528926	36036		35,84	1.922.458,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528934	36036		35,85	1.922.422,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528942	36036		35,87	1.922.386,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528950	36036		35,87	1.922.350,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528969	36036		35,88	1.922.314,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528977	36036		351,16	1.921.963,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528985	36035		352,44	1.921.611,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528993	36035		358,57	1.921.252,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529000	36036		358,74	1.920.894,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529019	36035		36,01	1.920.858,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529027	36035		36,02	1.920.822,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529035	36035		36,07	1.920.785,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529043	36036		36,16	1.920.749,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529051	36035		36,18	1.920.713,60D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529060	36042		36,24	1.920.677,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529078	36036		36,28	1.920.641,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529086	36047		36,42	1.920.604,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529094	36035		36,75	1.920.567,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529108	36035		36,75	1.920.531,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529116	36036		36,77	1.920.494,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529124	36035		36,91	1.920.457,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529132	36035		365,25	1.920.092,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529140	36035		367,50	1.919.724,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529159	36035		367,51	1.919.357,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529167	36036		368,06	1.918.989,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529175	36035		368,08	1.918.621,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529183	36036		37,04	1.918.584,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529191	36035		37,25	1.918.546,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529205	36035		37,34	1.918.509,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529213	36035		37,71	1.918.471,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529221	36036		37,76	1.918.433,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8529230	36035		371,61	1.918.062,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529248	36036		373,11	1.917.689,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529256	36036		376,19	1.917.313,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529264	36035		3.765,19	1.913.547,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529272	36035		378,57	1.913.169,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529280	36035		38,01	1.913.131,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529299	36035		38,02	1.913.093,28D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529302	36036		38,09	1.913.055,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8529310	36035		38,18	1.913.017,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529329	36035		38,19	1.912.978,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529337	36035		38,37	1.912.940,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529345	36035		38,58	1.912.901,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529353	36035		38,76	1.912.863,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529361	36035		381,22	1.912.481,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529370	36035		388,10	1.912.093,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529388	36035		39,27	1.912.054,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529396	36036		39,33	1.912.015,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529400	36036		39,34	1.911.975,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529418	36035		39,51	1.911.936,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529426	36035		39,63	1.911.896,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529434	36035		39,64	1.911.857,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529442	36035		39,79	1.911.817,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529450	36035		39,79	1.911.777,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529469	36035		393,14	1.911.384,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8529477	36036		395,06	1.910.989,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529485	36035		398,01	1.910.591,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529493	36035		4,01	1.910.587,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529507	36035		4,04	1.910.583,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8529515	36035		4,05	1.910.579,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529523	36035		4,05	1.910.575,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529531	36035		4,05	1.910.571,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529540	36035		4,05	1.910.567,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529558	36047		4,07	1.910.562,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529566	36047		4,07	1.910.558,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529574	36047		4,07	1.910.554,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529582	36035		4,07	1.910.550,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529590	36035		4,14	1.910.546,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529604	36035		4,14	1.910.542,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529612	36036		4,16	1.910.538,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529620	36047		4,16	1.910.534,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529639	36036		4,19	1.910.529,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529647	36047		4,19	1.910.525,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529655	36036		4,19	1.910.521,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529663	36047		4,21	1.910.517,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529671	36036		4,24	1.910.513,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529680	36035		4,24	1.910.508,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529698	36035		4,34	1.910.504,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529701	36036		4,37	1.910.500,18D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529710	36035		4,39	1.910.495,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529728	36035		4,39	1.910.491,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529736	36036		4,39	1.910.487,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529744	36035		4,40	1.910.482,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529752	36036		4,43	1.910.478,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529760	36035		4,44	1.910.473,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529779	36035		4,44	1.910.469,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529787	36035		4,44	1.910.464,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529795	36035		4,47	1.910.460,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529809	36036		4,47	1.910.455,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529817	36036		4,56	1.910.451,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529825	36036		4,56	1.910.446,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529833	36035		4,59	1.910.442,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529841	36035		4,59	1.910.437,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529850	36036		4,60	1.910.433,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529868	36036		4,60	1.910.428,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529876	36036		4,64	1.910.423,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529884	36035		4,66	1.910.419,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529892	36035		4,68	1.910.414,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529906	36035		4,68	1.910.409,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529914	36035		4,68	1.910.405,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529922	36036		4,74	1.910.400,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529930	36035		4,74	1.910.395,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529949	36035		4,74	1.910.390,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8529957	36035		4,75	1.910.386,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529965	36035		4,75	1.910.381,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529973	36035		4,77	1.910.376,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529981	36035		4,77	1.910.371,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529990	36035		4,77	1.910.367,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530009	36035		4,78	1.910.362,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530017	36036		4,80	1.910.357,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530025	36036		4,80	1.910.352,67D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530033	36042		4,83	1.910.347,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530041	36035		4,85	1.910.342,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530050	36036		4,86	1.910.338,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530068	36035		4,92	1.910.333,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530076	36035		4,93	1.910.328,28D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530084	36035		4,94	1.910.323,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8530092	36035		4,98	1.910.318,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8530106	36035		4,99	1.910.313,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530114	36035		4,99	1.910.308,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530122	36035		4,99	1.910.303,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530130	36036		40,12	1.910.263,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530149	36035		40,30	1.910.222,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530157	36036		40,37	1.910.182,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530165	36036		40,39	1.910.142,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530173	36036		40,39	1.910.101,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530181	36035		40,43	1.910.061,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530190	36035		40,57	1.910.020,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530203	36035		400,84	1.909.619,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530211	36036		402,13	1.909.217,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530220	36035		402,15	1.908.815,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530238	36036		402,19	1.908.413,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530246	36035		4.022,93	1.904.390,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8530254	36035		403,09	1.903.987,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530262	36035		403,90	1.903.583,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530270	36035		407,94	1.903.175,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530289	36035		408,54	1.902.767,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530297	36035		41,03	1.902.726,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530300	36035		41,07	1.902.685,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530319	36035		41,30	1.902.643,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530327	36035		41,37	1.902.602,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8530335	36035		41,39	1.902.560,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8530343	36035		41,45	1.902.519,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530351	36035		41,47	1.902.478,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530360	36035		41,47	1.902.436,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530378	36035		41,47	1.902.395,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530386	36035		41,75	1.902.353,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8530394	36035		41,80	1.902.311,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8530408	36035		41,92	1.902.269,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530416	36035		410,70	1.901.858,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530424	36035		416,17	1.901.442,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530432	36036		416,83	1.901.025,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530440	36036		419,93	1.900.605,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530459	36035		42,08	1.900.563,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530467	36036		42,21	1.900.521,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530475	36036		42,77	1.900.478,93D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530483	36035		42,77	1.900.436,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530491	36047		42,81	1.900.393,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530505	36035		420,96	1.899.972,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530513	36035		422,33	1.899.550,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530521	36036		423,52	1.899.126,54D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530530	36054		427,83	1.898.698,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530548	36035		43,12	1.898.655,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530556	36047		43,17	1.898.612,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530564	36035		43,20	1.898.569,22D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530572	36054		43,47	1.898.525,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530580	36035		43,58	1.898.482,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8530599	36035		43,81	1.898.438,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530602	36036		43,90	1.898.394,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8530610	36035		434,53	1.897.959,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530629	36035		438,97	1.897.520,96D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8530637	36054		439,33	1.897.081,63D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530645	36054		439,33	1.896.642,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530653	36036		439,43	1.896.202,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8530661	36035		44,03	1.896.158,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530670	36035		44,16	1.896.114,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530688	36035		44,17	1.896.070,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530696	36036		44,20	1.896.026,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530700	36047		44,22	1.895.982,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8530718	36036		44,23	1.895.937,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530726	36036		44,30	1.895.893,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530734	36035		44,30	1.895.849,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530742	36035		44,37	1.895.804,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530750	36036		44,39	1.895.760,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530769	36036		44,57	1.895.715,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530777	36036		44,57	1.895.671,36D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530785	36042		44,64	1.895.626,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530793	36035		44,79	1.895.581,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530807	36036		44,81	1.895.537,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530815	36035		442,91	1.895.094,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530823	36035		447,88	1.894.646,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530831	36036		448,67	1.894.197,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530840	36047		449,60	1.893.748,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530858	36047		45,15	1.893.702,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530866	36035		45,66	1.893.657,25D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530874	36035		45,92	1.893.611,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530882	36035		451,06	1.893.160,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530890	36036		454,15	1.892.706,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530904	36047		455,20	1.892.250,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530912	36035		456,47	1.891.794,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530920	36035		459,38	1.891.335,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530939	36035		46,03	1.891.289,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530947	36035		46,26	1.891.242,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530955	36035		46,27	1.891.196,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530963	36035		46,47	1.891.150,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530971	36047		46,49	1.891.103,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530980	36047		46,54	1.891.057,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530998	36035		46,75	1.891.010,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531005	36036		46,94	1.890.963,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531013	36035		462,77	1.890.500,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531021	36035		462,93	1.890.037,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531030	36036		466,37	1.889.571,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531048	36036		466,84	1.889.104,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531056	36035		47,24	1.889.057,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531064	36035		47,34	1.889.009,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531072	36035		47,34	1.888.962,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531080	36036		47,37	1.888.915,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531099	36036		47,42	1.888.867,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531102	36035		47,52	1.888.820,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531110	36035		47,71	1.888.772,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531129	36036		47,76	1.888.724,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531137	36035		477,52	1.888.247,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531145	36035		479,39	1.887.767,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531153	36035		48,56	1.887.719,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531161	36035		48,61	1.887.670,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531170	36036		48,99	1.887.621,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531188	36036		480,84	1.887.140,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531196	36036		484,37	1.886.656,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531200	36036		49,21	1.886.607,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531218	36035		49,36	1.886.557,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531226	36035		49,60	1.886.508,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531234	36036		49,61	1.886.458,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531242	36047		49,67	1.886.408,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531250	36035		49,91	1.886.359,07D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531269	36036		497,95	1.885.861,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531277	36036		5,01	1.885.856,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531285	36036		5,01	1.885.851,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531293	36036		5,03	1.885.846,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531307	36036		5,03	1.885.841,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531315	36035		5,07	1.885.835,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531323	36035		5,09	1.885.830,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531331	36035		5,11	1.885.825,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531340	36036		5,11	1.885.820,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531358	36035		5,11	1.885.815,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531366	36035		5,11	1.885.810,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531374	36035		5,13	1.885.805,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531382	36036		5,17	1.885.800,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531390	36036		5,19	1.885.794,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531404	36035		5,23	1.885.789,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531412	36036		5,24	1.885.784,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531420	36047		5,26	1.885.779,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531439	36035		5,26	1.885.773,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531447	36047		5,31	1.885.768,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531455	36036		5,32	1.885.763,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531463	36035		5,33	1.885.758,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8531471	36035		5,33	1.885.752,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531480	36035		5,33	1.885.747,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531498	36047		5,33	1.885.742,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531501	36035		5,33	1.885.736,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531510	36047		5,34	1.885.731,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531528	36035		5,34	1.885.726,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531536	36035		5,35	1.885.720,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531544	36035		5,47	1.885.715,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531552	36035		5,48	1.885.709,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531560	36036		5,56	1.885.704,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531579	36035		5,57	1.885.698,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531587	36035		5,68	1.885.692,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531595	36035		5,70	1.885.687,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531609	36035		5,70	1.885.681,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531617	36035		5,72	1.885.675,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531625	36035		5,85	1.885.669,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531633	36035		5,90	1.885.664,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531641	36036		5,91	1.885.658,11D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8531650	36036		5,95	1.885.652,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531668	36036		5,95	1.885.646,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531676	36035		5,99	1.885.640,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531684	36035		50,13	1.885.590,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531692	36035		50,15	1.885.539,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531706	36036		50,19	1.885.489,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531714	36047		50,46	1.885.439,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531722	36035		50,67	1.885.388,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531730	36047		50,70	1.885.337,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531749	36035		50,72	1.885.287,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531757	36036		50,80	1.885.236,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531765	36036		50,80	1.885.185,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531773	36035		50.132,61	1.835.052,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531781	36035		502,54	1.834.550,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531790	36036		51,18	1.834.499,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531803	36035		51,75	1.834.447,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531811	36036		51,79	1.834.395,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531820	36036		51,85	1.834.343,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531838	36036		51,96	1.834.291,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531846	36035		514,52	1.833.777,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531854	36035		515,07	1.833.262,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531862	36035		517,96	1.832.744,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531870	36047		52,06	1.832.692,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531889	36036		52,15	1.832.640,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531897	36035		52,17	1.832.587,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531900	36035		52,47	1.832.535,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531919	36035		52,53	1.832.482,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531927	36035		52,53	1.832.430,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531935	36036		52,57	1.832.377,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531943	36035		52,65	1.832.325,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531951	36035		52,69	1.832.272,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531960	36035		52,91	1.832.219,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531978	36035		53,02	1.832.166,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531986	36035		53,11	1.832.113,51D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531994	36054		53,50	1.832.060,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8532001	36036		53,53	1.832.006,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532010	36036		53,60	1.831.952,88D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532028	36035		53,70	1.831.899,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532036	36035		535,07	1.831.364,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532044	36036		536,17	1.830.827,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532052	36036		536,34	1.830.291,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532060	36035		538,53	1.829.753,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532079	36036		54,31	1.829.698,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532087	36036		54,43	1.829.644,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532095	36035		54,45	1.829.589,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532109	36035		54,49	1.829.535,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532117	36035		54,79	1.829.480,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532125	36035		54,99	1.829.425,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532133	36035		541,58	1.828.884,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532141	36035		541,88	1.828.342,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532150	36035		547,21	1.827.794,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532168	36047		5.470,36	1.822.324,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532176	36035		55,35	1.822.269,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532184	36035		55,40	1.822.213,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532192	36036		555,77	1.821.658,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532206	36035		559,85	1.821.098,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532214	36036		56,21	1.821.042,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532222	36035		56,25	1.820.985,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532230	36035		565,49	1.820.420,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532249	36035		566,60	1.819.853,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532257	36036		568,82	1.819.284,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532265	36036		568,82	1.818.716,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532273	36036		57,15	1.818.658,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532281	36035		57,28	1.818.601,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532290	36036		57,40	1.818.544,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532303	36036		57,41	1.818.486,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532311	36036		57,52	1.818.429,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532320	36035		57,55	1.818.371,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532338	36036		57,57	1.818.314,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532346	36036		57,69	1.818.256,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532354	36047		57,92	1.818.198,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532362	36035		575,51	1.817.623,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532370	36035		58,28	1.817.564,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532389	36036		58,47	1.817.506,27D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532397	36036		58,59	1.817.447,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532400	36047		5.802,43	1.811.645,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532419	36035		582,08	1.811.063,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532427	36035		587,02	1.810.476,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532435	36035		587,92	1.809.888,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532443	36035		59,70	1.809.828,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532451	36036		59,81	1.809.768,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532460	36036		59,85	1.809.708,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8532478	36036		59,99	1.809.648,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532486	36036		59,99	1.809.588,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532494	36035		592,10	1.808.996,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532508	36035		592,12	1.808.404,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532516	36035		6,02	1.808.398,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532524	36036		6,04	1.808.392,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532532	36047		6,08	1.808.386,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532540	36035		6,09	1.808.380,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532559	36047		6,09	1.808.374,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8532567	36036		6,13	1.808.368,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532575	36035		6,15	1.808.362,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8532583	36036		6,26	1.808.355,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532591	36035		6,26	1.808.349,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532605	36035		6,27	1.808.343,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532613	36036		6,34	1.808.336,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532621	36035		6,34	1.808.330,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532630	36035		6,43	1.808.324,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532648	36035		6,47	1.808.317,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532656	36036		6,49	1.808.311,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8532664	36036		6,50	1.808.304,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532672	36036		6,50	1.808.298,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532680	36035		6,51	1.808.291,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532699	36035		6,51	1.808.285,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532702	36035		6,60	1.808.278,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532710	36036		6,61	1.808.271,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532729	36035		6,65	1.808.265,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532737	36036		6,66	1.808.258,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532745	36035		6,78	1.808.251,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532753	36035		6,80	1.808.245,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532761	36035		6,84	1.808.238,25D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532770	36035		6,86	1.808.231,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532788	36035		6,86	1.808.224,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532796	36035		6,86	1.808.217,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532800	36036		6,88	1.808.210,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532818	36036		6,89	1.808.203,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532826	36036		6,89	1.808.197,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532834	36036		6,89	1.808.190,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532842	36036		6,90	1.808.183,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532850	36035		6,92	1.808.176,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532869	36035		6,97	1.808.169,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532877	36035		60,19	1.808.109,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532885	36035		60,44	1.808.048,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532893	36047		60,56	1.807.988,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532907	36035		60,74	1.807.927,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532915	36035		60,86	1.807.866,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532923	36035		60,98	1.807.805,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532931	36035		602,76	1.807.202,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532940	36047		61,06	1.807.141,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532958	36035		61,70	1.807.080,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532966	36036		61,84	1.807.018,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532974	36035		615,96	1.806.402,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532982	36036		616,76	1.805.785,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532990	36035		62,01	1.805.723,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533008	36036		62,60	1.805.660,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533016	36036		62,75	1.805.598,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533024	36036		62,93	1.805.535,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533032	36036		625,49	1.804.909,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533040	36035		626,77	1.804.282,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533059	36035		6.290,28	1.797.992,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533067	36035		63,01	1.797.929,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533075	36036		63,08	1.797.866,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533083	36035		63,26	1.797.803,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533091	36035		63,32	1.797.739,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533105	36036		63,32	1.797.676,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533113	36035		63,44	1.797.613,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533121	36036		63,66	1.797.549,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533130	36035		64,69	1.797.484,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533148	36036		64,80	1.797.420,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533156	36035		64,95	1.797.355,12D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533164	36035		641,44	1.796.713,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533172	36035		643,15	1.796.070,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533180	36035		644,14	1.795.426,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533199	36035		645,44	1.794.780,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533202	36035		6.455,82	1.788.325,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533210	36035		65,79	1.788.259,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533229	36036		65,83	1.788.193,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533237	36036		65,95	1.788.127,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533245	36036		65,96	1.788.061,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533253	36047		6.515,07	1.781.546,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533261	36036		66,24	1.781.480,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533270	36036		66,91	1.781.413,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533288	36036		66,92	1.781.346,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533296	36036		66,96	1.781.279,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533300	36047		66,98	1.781.212,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533318	36036		665,32	1.780.547,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533326	36036		669,20	1.779.878,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533334	36036		669,20	1.779.208,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533342	36035		669,59	1.778.539,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533350	36035		67,03	1.778.472,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533369	36036		67,21	1.778.404,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533377	36047		67,34	1.778.337,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533385	36035		67,48	1.778.270,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533393	36047		67,60	1.778.202,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533407	36035		67,78	1.778.134,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533415	36036		67,86	1.778.066,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533423	36035		671,87	1.777.395,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533431	36035		677,75	1.776.717,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533440	36035		679,88	1.776.037,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533458	36035		68,04	1.775.969,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533466	36035		68,48	1.775.900,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533474	36047		68,49	1.775.832,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533482	36035		68,78	1.775.763,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533490	36036		68,91	1.775.694,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533504	36036		687,65	1.775.007,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533512	36035		69,71	1.774.937,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533520	36035		690,81	1.774.246,54D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533539	36035		693,11	1.773.553,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533547	36035		695,34	1.772.858,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533555	36035		696,11	1.772.161,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8533563	36035		7,01	1.772.154,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533571	36036		7,02	1.772.147,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533580	36036		7,02	1.772.140,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533598	36035		7,07	1.772.133,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533601	36035		7,08	1.772.126,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533610	36035		7,18	1.772.119,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533628	36035		7,19	1.772.112,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533636	36035		7,19	1.772.105,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533644	36035		7,19	1.772.098,03D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533652	36042		7,25	1.772.090,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533660	36035		7,26	1.772.083,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533679	36035		7,30	1.772.076,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533687	36036		7,34	1.772.068,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533695	36036		7,34	1.772.061,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533709	36036		7,40	1.772.054,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533717	36035		7,41	1.772.046,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533725	36035		7,45	1.772.039,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533733	36036		7,50	1.772.031,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533741	36036		7,52	1.772.024,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533750	36036		7,53	1.772.016,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533768	36035		7,60	1.772.009,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533776	36035		7,60	1.772.001,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533784	36051		7,61	1.771.993,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533792	36051		7,61	1.771.986,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533806	36035		7,62	1.771.978,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533814	36035		7,66	1.771.971,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533822	36035		7,68	1.771.963,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533830	36035		7,71	1.771.955,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533849	36036		7,75	1.771.947,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533857	36035		7,78	1.771.940,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8533865	36035		7,79	1.771.932,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8533873	36036		7,79	1.771.924,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533881	36035		7,82	1.771.916,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533890	36035		7,83	1.771.908,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533903	36036		7,90	1.771.900,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533911	36035		7,91	1.771.893,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533920	36035		7,97	1.771.885,10D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8533938	36036		70,29	1.771.814,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533946	36036		70,30	1.771.744,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533954	36035		70,59	1.771.673,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533962	36035		70,87	1.771.603,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533970	36035		704,40	1.770.898,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533989	36035		708,49	1.770.190,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533997	36036		71,12	1.770.119,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534004	36036		71,14	1.770.047,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534012	36035		71,23	1.769.976,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534020	36036		71,26	1.769.905,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8534039	36036		71,50	1.769.833,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534047	36036		71,75	1.769.762,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534055	36036		71,77	1.769.690,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534063	36035		716,70	1.768.973,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534071	36035		72,16	1.768.901,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534080	36035		72,92	1.768.828,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534098	36035		722,22	1.768.106,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534101	36036		73,14	1.768.033,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534110	36035		73,17	1.767.960,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534128	36035		73,39	1.767.886,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534136	36036		73,39	1.767.813,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534144	36036		73,60	1.767.739,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534152	36035		74,09	1.767.665,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534160	36035		74,34	1.767.591,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534179	36047		74,46	1.767.516,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534187	36035		74,68	1.767.442,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534195	36047		740,02	1.766.702,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534209	36035		748,50	1.765.953,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534217	36035		75,19	1.765.878,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534225	36036		75,74	1.765.802,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534233	36036		75,90	1.765.726,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534241	36036		752,85	1.764.973,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534250	36047		76,75	1.764.897,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534268	36035		765,17	1.764.132,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534276	36036		767,56	1.763.364,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534284	36035		7.678,75	1.755.685,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534292	36036		768,17	1.754.917,53D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534306	36036		77,05	1.754.840,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534314	36035		77,26	1.754.763,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534322	36035		774,76	1.753.988,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534330	36036		78,19	1.753.910,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534349	36036		78,19	1.753.832,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534357	36036		78,65	1.753.753,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534365	36036		78,65	1.753.674,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534373	36035		78,99	1.753.595,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534381	36035		786,29	1.752.809,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534390	36035		788,74	1.752.020,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534403	36036		79,58	1.751.941,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534411	36035		79,60	1.751.861,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534420	36036		79,63	1.751.781,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534438	36035		798,35	1.750.983,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534446	36036		8,03	1.750.975,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534454	36035		8,03	1.750.967,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534462	36035		8,05	1.750.959,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534470	36035		8,10	1.750.951,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534489	36035		8,10	1.750.943,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534497	36036		8,14	1.750.935,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534500	36047		8,19	1.750.926,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534519	36036		8,22	1.750.918,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534527	36035		8,26	1.750.910,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534535	36035		8,27	1.750.902,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8534543	36035		8,27	1.750.893,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8534551	36035		8,27	1.750.885,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534560	36035		8,28	1.750.877,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534578	36047		8,28	1.750.869,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534586	36035		8,29	1.750.860,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534594	36047		8,33	1.750.852,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534608	36035		8,34	1.750.844,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534616	36035		8,36	1.750.835,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534624	36036		8,39	1.750.827,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534632	36036		8,40	1.750.819,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534640	36036		8,43	1.750.810,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534659	36035		8,44	1.750.802,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534667	36036		8,46	1.750.793,67D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534675	36036		8,47	1.750.785,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534683	36035		8,48	1.750.776,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534691	36035		8,54	1.750.768,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534705	36035		8,66	1.750.759,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534713	36035		8,70	1.750.750,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534721	36035		8,70	1.750.742,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534730	36047		8,77	1.750.733,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534748	36036		8,78	1.750.724,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534756	36036		8,81	1.750.715,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534764	36036		8,81	1.750.706,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534772	36035		8,85	1.750.698,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534780	36036		8,88	1.750.689,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534799	36036		8,94	1.750.680,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534802	36036		8,94	1.750.671,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534810	36035		8,98	1.750.662,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534829	36036		8,98	1.750.653,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534837	36036		80,78	1.750.572,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8534845	36036		80,97	1.750.491,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534853	36036		803,04	1.749.688,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534861	36036		81,13	1.749.607,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534870	36047		81,27	1.749.526,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534888	36036		810,57	1.748.715,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534896	36036		812,07	1.747.903,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534900	36036		82,77	1.747.820,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534918	36035		82,78	1.747.738,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534926	36035		82,94	1.747.655,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534934	36036		82,99	1.747.572,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534942	36035		821,50	1.746.750,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534950	36035		826,47	1.745.924,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534969	36035		83,14	1.745.840,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534977	36035		83,14	1.745.757,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534985	36035		83,20	1.745.674,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534993	36035		83,61	1.745.591,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535000	36036		84,34	1.745.506,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535019	36036		84,43	1.745.422,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535027	36035		84,76	1.745.337,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535035	36035		84,93	1.745.252,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535043	36035		84,99	1.745.167,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535051	36047		840,81	1.744.326,75D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535060	36035		85,35	1.744.241,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535078	36036		85,46	1.744.155,94D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535086	36054		855,67	1.743.300,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535094	36035		8.564,76	1.734.735,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535108	36035		86,10	1.734.649,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535116	36036		86,22	1.734.563,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535124	36035		86,35	1.734.476,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535132	36036		87,61	1.734.389,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535140	36047		87,79	1.734.301,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535159	36047		87,79	1.734.213,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535167	36035		872,14	1.733.341,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535175	36035		88,58	1.733.252,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535183	36035		88,68	1.733.164,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535191	36036		88,79	1.733.075,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535205	36035		885,81	1.732.189,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535213	36047		888,18	1.731.301,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535221	36036		89,34	1.731.212,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535230	36035		89,63	1.731.122,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535248	36036		89,73	1.731.032,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535256	36035		9,08	1.731.023,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535264	36047		9,09	1.731.014,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535272	36035		9,12	1.731.005,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535280	36036		9,12	1.730.996,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535299	36036		9,20	1.730.987,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535302	36035		9,24	1.730.977,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535310	36035		9,29	1.730.968,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535329	36035		9,31	1.730.959,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535337	36035		9,40	1.730.949,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535345	36036		9,40	1.730.940,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535353	36036		9,40	1.730.931,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535361	36036		9,40	1.730.921,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535370	36035		9,40	1.730.912,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535388	36036		9,49	1.730.902,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8535396	36036		9,49	1.730.893,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535400	36036		9,49	1.730.883,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8535418	36035		9,50	1.730.874,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535426	36035		9,50	1.730.864,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535434	36035		9,50	1.730.855,35D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535442	36036		9,51	1.730.845,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535450	36035		9,55	1.730.836,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535469	36035		9,55	1.730.826,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535477	36035		9,56	1.730.817,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535485	36035		9,56	1.730.807,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535493	36036		9,57	1.730.798,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535507	36035		9,59	1.730.788,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535515	36035		9,59	1.730.778,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535523	36047		9,61	1.730.769,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535531	36035		9,64	1.730.759,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535540	36035		9,64	1.730.749,98D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535558	36042		9,66	1.730.740,32D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535566	36042		9,66	1.730.730,66D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535574	36042		9,66	1.730.721,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535582	36036		9,74	1.730.711,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535590	36035		9,74	1.730.701,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535604	36036		9,78	1.730.691,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535612	36051		9,78	1.730.681,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535620	36035		9,84	1.730.672,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535639	36047		9,84	1.730.662,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535647	36047		9,87	1.730.652,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535655	36036		9,95	1.730.642,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535663	36036		9,95	1.730.632,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535671	36036		90,36	1.730.542,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535680	36035		90,51	1.730.451,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8535698	36035		90,68	1.730.360,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535701	36036		90,71	1.730.270,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8535710	36036		90,84	1.730.179,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535728	36036		90,84	1.730.088,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535736	36036		90,84	1.729.997,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535744	36035		90,92	1.729.906,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535752	36035		900,99	1.729.005,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535760	36035		906,54	1.728.099,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535779	36035		91,11	1.728.008,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535787	36035		91,24	1.727.916,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535795	36035		91,31	1.727.825,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535809	36036		91,35	1.727.734,27D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535817	36035		91,53	1.727.642,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535825	36036		91,89	1.727.550,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535833	36035		92,25	1.727.458,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535841	36047		92,67	1.727.365,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535850	36036		92,68	1.727.273,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535868	36036		92,80	1.727.180,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535876	36035		920,58	1.726.259,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535884	36036		93,06	1.726.166,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535892	36035		93,35	1.726.073,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535906	36035		93,53	1.725.979,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535914	36047		93,64	1.725.886,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535922	36035		93,97	1.725.792,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535930	36036		94,20	1.725.698,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535949	36036		94,40	1.725.603,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535957	36035		94,41	1.725.509,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535965	36036		94,42	1.725.414,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535973	36035		94,67	1.725.320,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535981	36035		948,89	1.724.371,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535990	36035		95,70	1.724.275,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536007	36035		951,86	1.723.323,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536015	36035		96,26	1.723.227,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536023	36035		96,54	1.723.130,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536031	36035		96,60	1.723.034,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536040	36036		961,69	1.722.072,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8536058	36035		97,20	1.721.975,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536066	36036		97,74	1.721.877,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536074	36035		97,89	1.721.779,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536082	36036		98,20	1.721.681,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8536090	36036		98,30	1.721.583,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536104	36035		99,11	1.721.484,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536112	36036		99,70	1.721.384,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8536120	36036		99,70	1.721.284,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536139	36035		99,83	1.721.185,01D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536147	36042		0,01	1.721.185,00D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536155	36042		0,01	1.721.184,99D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8536163	36042		0,01	1.721.184,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8536171	36051		0,02	1.721.184,96D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536180	36042		0,03	1.721.184,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8536198	36036		0,03	1.721.184,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8536201	36051		0,04	1.721.184,86D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8536210	36143		0,05	1.721.184,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536228	36035		0,06	1.721.184,75D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536236	36042		0,10	1.721.184,65D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536244	36045		0,15	1.721.184,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536252	36045		0,15	1.721.184,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8536260	36045		0,15	1.721.184,20D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8536279	36045		0,15	1.721.184,05D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536287	36045		0,15	1.721.183,90D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536295	36045		0,15	1.721.183,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536309	36036		0,18	1.721.183,57D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8536317	36042		0,20	1.721.183,37D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8536325	36054		0,24	1.721.183,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8536333	36045		0,29	1.721.182,84D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8536341	36045		0,29	1.721.182,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8536350	36035		0,41	1.721.182,14D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8536368	36145		0,42	1.721.181,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8536376	36045		0,45	1.721.181,27D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536384	36045		0,51	1.721.180,76D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8536392	36145		0,51	1.721.180,25D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8536406	36045		0,51	1.721.179,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8536414	36051		0,57	1.721.179,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8536422	36036		0,59	1.721.178,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8536430	36045		0,63	1.721.177,95D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8536449	36145		0,63	1.721.177,32D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8536457	36145		0,63	1.721.176,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536465	36045		0,70	1.721.175,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8536473	36045		0,70	1.721.175,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536481	36035		0,73	1.721.174,56D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8536490	36047		0,75	1.721.173,81D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8536503	36045		0,81	1.721.173,00D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8536511	36145		0,82	1.721.172,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536520	36045		0,82	1.721.171,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8536538	36045		0,82	1.721.170,54D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8536546	36045		0,82	1.721.169,72D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8536554	36145		0,82	1.721.168,90D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8536562	36145		0,82	1.721.168,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8536570	36145		0,82	1.721.167,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8536589	36045		0,83	1.721.166,43D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8536597	36145		0,83	1.721.165,60D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8536600	36045		0,83	1.721.164,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8536619	36145		0,83	1.721.163,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8536627	36145		0,86	1.721.163,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8536635	36045		0,86	1.721.162,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8536643	36045		0,86	1.721.161,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8536651	36045		0,86	1.721.160,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8536660	36045		0,86	1.721.159,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8536678	36045		0,86	1.721.158,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8536686	36045		0,86	1.721.157,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8536694	36145		0,86	1.721.157,06D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	80224	8536708	36145		0,86	1.721.156,20D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536716	36045		0,86	1.721.155,34D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8536724	36145		0,87	1.721.154,47D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8536732	36145		0,87	1.721.153,60D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8536740	36045		0,88	1.721.152,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536759	36045		0,88	1.721.151,84D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8536767	36045		0,90	1.721.150,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536775	36035		0,93	1.721.150,01D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536783	36041		0,95	1.721.149,06D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536791	36045		0,96	1.721.148,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536805	36045		0,96	1.721.147,14D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8536813	36045		0,96	1.721.146,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8536821	36045		0,96	1.721.145,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8536830	36045		0,96	1.721.144,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536848	36045		0,96	1.721.143,30D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536856	36045		0,98	1.721.142,32D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8536864	36145		0,99	1.721.141,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536872	36035		0,99	1.721.140,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8536880	36035		0,99	1.721.139,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8536899	36045		1,00	1.721.138,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536902	36045		1,01	1.721.137,34D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536910	36035		1,03	1.721.136,31D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536929	36045		1,05	1.721.135,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536937	36047		1,05	1.721.134,21D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8536945	36045		1,05	1.721.133,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536953	36045		1,05	1.721.132,11D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8536961	36045		1,05	1.721.131,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536970	36036		1,09	1.721.129,97D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8536988	36045		1,11	1.721.128,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536996	36045		1,11	1.721.127,75D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537003	36045		1,11	1.721.126,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537011	36045		1,11	1.721.125,53D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8537020	36045		1,11	1.721.124,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8537038	36045		1,11	1.721.123,31D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8537046	36045		1,14	1.721.122,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8537054	36145		1,14	1.721.121,03D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537062	36045		1,15	1.721.119,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537070	36035		1,15	1.721.118,73D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537089	36045		1,15	1.721.117,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8537097	36045		1,15	1.721.116,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537100	36036		1,16	1.721.115,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537119	36035		1,17	1.721.114,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537127	36035		1,18	1.721.112,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537135	36145		1,23	1.721.111,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537143	36045		1,23	1.721.110,46D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537151	36045		1,23	1.721.109,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537160	36045		1,23	1.721.108,00D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8537178	36145		1,23	1.721.106,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8537186	36145		1,23	1.721.105,54D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8537194	36045		1,23	1.721.104,31D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537208	36145		1,24	1.721.103,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537216	36045		1,24	1.721.101,83D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537224	36045		1,24	1.721.100,59D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537232	36045		1,24	1.721.099,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8537240	36045		1,24	1.721.098,11D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537259	36045		1,24	1.721.096,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8537267	36145		1,24	1.721.095,63D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537275	36145		1,24	1.721.094,39D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8537283	36045		1,24	1.721.093,15D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	80224	8537291	36145		1,24	1.721.091,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8537305	36045		1,24	1.721.090,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8537313	36145		1,25	1.721.089,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537321	36145		1,25	1.721.088,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537330	36045		1,25	1.721.086,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537348	36045		1,25	1.721.085,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8537356	36045		1,26	1.721.084,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537364	36035		1,26	1.721.083,15D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8537372	36145		1,26	1.721.081,89D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8537380	36041		1,28	1.721.080,61D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2020	80219	8537399	36142		1,30	1.721.079,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537402	36035		1,30	1.721.078,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537410	36045		1,35	1.721.076,66D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537429	36045		1,35	1.721.075,31D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8537437	36045		1,36	1.721.073,95D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537445	36045		1,36	1.721.072,59D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537453	36045		1,36	1.721.071,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8537461	36045		1,36	1.721.069,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8537470	36045		1,36	1.721.068,51D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537488	36045		1,36	1.721.067,15D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537496	36145		1,36	1.721.065,79D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537500	36145		1,36	1.721.064,43D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8537518	36145		1,36	1.721.063,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8537526	36045		1,36	1.721.061,71D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8537534	36045		1,36	1.721.060,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537542	36145		1,37	1.721.058,98D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8537550	36145		1,37	1.721.057,61D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537569	36045		1,37	1.721.056,24D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8537577	36045		1,37	1.721.054,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8537585	36145		1,39	1.721.053,48D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537593	36045		1,39	1.721.052,09D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537607	36045		1,47	1.721.050,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537615	36045		1,47	1.721.049,15D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537623	36045		1,47	1.721.047,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537631	36036		1,49	1.721.046,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8537640	36036		1,49	1.721.044,70D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8537658	36145		1,50	1.721.043,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537666	36035		1,51	1.721.041,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537674	36045		1,51	1.721.040,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537682	36045		1,51	1.721.038,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537690	36045		1,51	1.721.037,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537704	36035		1,55	1.721.035,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8537712	36035		1,57	1.721.034,04D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537720	36045		1,62	1.721.032,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537739	36045		1,62	1.721.030,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8537747	36036		1,63	1.721.029,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8537755	36045		1,65	1.721.027,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537763	36036		1,66	1.721.025,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537771	36045		1,67	1.721.024,19D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537780	36045		1,67	1.721.022,52D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8537798	36045		1,67	1.721.020,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8537801	36045		1,67	1.721.019,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537810	36036		1,68	1.721.017,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8537828	36045		1,73	1.721.015,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8537836	36145		1,73	1.721.014,04D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8537844	36145		1,73	1.721.012,31D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537852	36045		1,73	1.721.010,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537860	36045		1,73	1.721.008,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537879	36045		1,75	1.721.007,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537887	36145		1,75	1.721.005,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537895	36045		1,75	1.721.003,60D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537909	36045		1,77	1.721.001,83D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537917	36145		1,81	1.721.000,02D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8537925	36045		1,81	1.720.998,21D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8537933	36145		1,81	1.720.996,40D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8537941	36045		1,81	1.720.994,59D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537950	36045		1,81	1.720.992,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537968	36045		1,81	1.720.990,97D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537976	36145		1,81	1.720.989,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8537984	36145		1,81	1.720.987,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	80224	8537992	36145		1,81	1.720.985,54D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8538000	36041		1,83	1.720.983,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538018	36036		1,85	1.720.981,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538026	36036		1,85	1.720.980,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538034	36036		1,88	1.720.978,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538042	36035		1,89	1.720.976,24D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538050	36041		1,90	1.720.974,34D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538069	36041		1,90	1.720.972,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538077	36045		1,91	1.720.970,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538085	36035		1,91	1.720.968,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538093	36035		10,08	1.720.958,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538107	36035		10,16	1.720.948,38D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8538115	36142		10,20	1.720.938,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538123	36045		10,21	1.720.927,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8538131	36036		10,22	1.720.917,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8538140	36036		10,24	1.720.907,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538158	36036		10,24	1.720.897,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8538166	36035		10,35	1.720.886,92D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8538174	36041		10,36	1.720.876,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538182	36036		10,49	1.720.866,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538190	36036		10,49	1.720.855,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8538204	36036		10,49	1.720.845,09D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538212	36045		10,50	1.720.834,59D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538220	36041		10,50	1.720.824,09D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8538239	36045		10,58	1.720.813,51D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538247	36045		10,59	1.720.802,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538255	36035		10,65	1.720.792,27D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538263	36041		10,85	1.720.781,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8538271	36045		10,87	1.720.770,55D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538280	36045		10,87	1.720.759,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538298	36036		10,90	1.720.748,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8538301	36036		10,90	1.720.737,88D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538310	36041		10,97	1.720.726,91D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8538328	36041		100,00	1.720.626,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538336	36036		100,98	1.720.525,93D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538344	36045		102,07	1.720.423,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538352	36045		102,32	1.720.321,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538360	36035		102,39	1.720.219,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538379	36036		103,47	1.720.115,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8538387	36035		104,51	1.720.011,17D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8538395	36047		1.040,22	1.718.970,95D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8538409	36047		1.044,00	1.717.926,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8538417	36036		1.050,33	1.716.876,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8538425	36137		1.059,77	1.715.816,85D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538433	36042		106,25	1.715.710,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8538441	36035		107,39	1.715.603,21D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8538450	36045		107,43	1.715.495,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538468	36036		107,62	1.715.388,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538476	36036		107,62	1.715.280,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538484	36036		108,85	1.715.171,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538492	36036		108,85	1.715.062,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8538506	36035		109,26	1.714.953,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8538514	36036		109,36	1.714.844,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8538522	36145		109,71	1.714.734,51D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538530	36045		11,00	1.714.723,51D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538549	36041		11,12	1.714.712,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538557	36036		11,13	1.714.701,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8538565	36045		11,14	1.714.690,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8538573	36136		11,19	1.714.678,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538581	36045		11,36	1.714.667,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8538590	36035		11,37	1.714.656,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538603	36035		11,41	1.714.644,79D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8538611	36045		11,44	1.714.633,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538620	36036		11,45	1.714.621,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538638	36036		11,45	1.714.610,45D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538646	36041		11,48	1.714.598,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538654	36036		11,54	1.714.587,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538662	36035		11,54	1.714.575,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8538670	36035		11,54	1.714.564,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538689	36045		11,55	1.714.552,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538697	36036		11,58	1.714.541,22D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538700	36041		11,60	1.714.529,62D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538719	36036		11,69	1.714.517,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8538727	36045		11,75	1.714.506,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8538735	36045		11,75	1.714.494,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8538743	36035		11,83	1.714.482,60D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8538751	36145		11,92	1.714.470,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538760	36036		110,52	1.714.360,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538778	36035		110,59	1.714.249,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8538786	36036		1.105,60	1.713.143,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538794	36036		111,76	1.713.032,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538808	36036		1.113,66	1.711.918,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538816	36036		1.115,83	1.710.802,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8538824	36036		112,09	1.710.690,63D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538832	36045		112,94	1.710.577,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538840	36035		1.129,85	1.709.447,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538859	36035		113,32	1.709.334,52D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538867	36045		113,60	1.709.220,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8538875	36145		113,75	1.709.107,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8538883	36137		113,93	1.708.993,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538891	36036		1.130,98	1.707.862,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538905	36036		11.427,10	1.696.435,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538913	36036		1.148,13	1.695.287,03D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538921	36039		115,09	1.695.171,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538930	36045		115,72	1.695.056,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538948	36036		1.154,31	1.693.901,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538956	36036		1.154,31	1.692.747,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8538964	36035		116,87	1.692.630,73D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538972	36039		117,53	1.692.513,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538980	36036		118,15	1.692.395,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8538999	36036		118,15	1.692.276,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539006	36036		118,15	1.692.158,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539014	36036		118,15	1.692.040,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8539022	36036		118,15	1.691.922,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8539030	36036		118,15	1.691.804,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539049	36036		118,15	1.691.686,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539057	36036		118,15	1.691.568,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8539065	36036		118,15	1.691.449,85D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539073	36035		118,18	1.691.331,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539081	36036		118,38	1.691.213,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8539090	36149		119,60	1.691.093,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539103	36041		119,97	1.690.973,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539111	36036		1.192,79	1.689.780,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539120	36045		12,00	1.689.768,93D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8539138	36041		12,00	1.689.756,93D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539146	36041		12,00	1.689.744,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8539154	36145		12,07	1.689.732,86D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8539162	36042		12,08	1.689.720,78D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8539170	36143		12,08	1.689.708,70D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539189	36045		12,20	1.689.696,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8539197	36035		12,20	1.689.684,30D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539200	36045		12,41	1.689.671,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539219	36036		12,41	1.689.659,48D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539227	36142		12,54	1.689.646,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539235	36035		12,93	1.689.634,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539243	36035		12,93	1.689.621,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8539251	36035		12,93	1.689.608,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539260	36035		12,94	1.689.595,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8539278	36035		12,94	1.689.582,27D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8539286	36045		12,97	1.689.569,30D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8539294	36142		120,00	1.689.449,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8539308	36036		120,23	1.689.329,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539316	36036		120,42	1.689.208,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539324	36036		121,37	1.689.087,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8539332	36035		122,19	1.688.965,09D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8539340	36042		123,21	1.688.841,88D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539359	36043		1.239,74	1.687.602,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8539367	36036		124,95	1.687.477,19D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539375	36054		125,00	1.687.352,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8539383	36036		125,62	1.687.226,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8539391	36036		1.258,48	1.685.968,09D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539405	36041		126,75	1.685.841,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8539413	36051		1.267,05	1.684.574,29D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539421	36054		127,06	1.684.447,23D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539430	36142		127,18	1.684.320,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8539448	36036		12.760,11	1.671.559,94D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8539456	36041		1.280,00	1.670.279,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8539464	36036		1.283,74	1.668.996,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539472	36035		13,01	1.668.983,19D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8539480	36041		13,08	1.668.970,11D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8539499	36041		13,08	1.668.957,03D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539502	36045		13,19	1.668.943,84D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539510	36041		13,20	1.668.930,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539529	36045		13,24	1.668.917,40D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539537	36045		13,24	1.668.904,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539545	36036		13,30	1.668.890,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539553	36036		13,30	1.668.877,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539561	36035		13,34	1.668.864,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CME - SETEMBRO/2020	801142	8539570	36035		13,34	1.668.850,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539588	36035		13,34	1.668.837,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8539596	36035		13,34	1.668.824,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8539600	36035		13,34	1.668.810,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539618	36045		13,42	1.668.797,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539626	36045		13,43	1.668.784,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539634	36045		13,43	1.668.770,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539642	36045		13,43	1.668.757,15D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8539650	36045		13,43	1.668.743,72D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8539669	36041		13,60	1.668.730,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539677	36036		13,63	1.668.716,49D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8539685	36142		13,74	1.668.702,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8539693	36036		13,88	1.668.688,87D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539707	36054		130,00	1.668.558,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8539715	36145		130,18	1.668.428,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539723	36142		131,10	1.668.297,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8539731	36036		131,68	1.668.165,91D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8539740	36041		132,00	1.668.033,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8539758	36036		132,47	1.667.901,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8539766	36137		132,47	1.667.768,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8539774	36137		132,47	1.667.636,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8539782	36137		132,47	1.667.504,03D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8539790	36145		132,56	1.667.371,47D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539804	36054		133,15	1.667.238,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8539812	36036		133,18	1.667.105,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539820	36035		134,29	1.666.970,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8539839	36036		1.350,00	1.665.620,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539847	36036		1.361,54	1.664.259,31D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539855	36039		137,12	1.664.122,19D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539863	36042		137,71	1.663.984,48D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539871	36042		137,71	1.663.846,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539880	36036		138,20	1.663.708,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539898	36036		138,84	1.663.569,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539901	36036		1.383,25	1.662.186,48D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539910	36142		14,00	1.662.172,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8539928	36036		14,11	1.662.158,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8539936	36036		14,11	1.662.144,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8539944	36036		14,11	1.662.130,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8539952	36035		14,25	1.662.115,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2020	80226	8539960	36136		14,25	1.662.101,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8539979	36136		14,25	1.662.087,40D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539987	36142		14,29	1.662.073,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539995	36036		14,34	1.662.058,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8540004	36045		14,34	1.662.044,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540012	36035		14,41	1.662.030,02D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8540020	36045		14,46	1.662.015,56D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8540039	36140		14,69	1.662.000,87D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8540047	36140		14,69	1.661.986,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540055	36045		14,69	1.661.971,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540063	36036		14,80	1.661.956,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2020	801142	8540071	36041		14,80	1.661.941,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540080	36036		14,80	1.661.927,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540098	36036		14,80	1.661.912,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8540101	36036		14,95	1.661.897,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540110	36047		14,99	1.661.882,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540128	36036		140,68	1.661.741,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540136	36036		1.403,62	1.660.338,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540144	36036		141,41	1.660.196,64D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540152	36036		141,67	1.660.054,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540160	36036		1.414,02	1.658.640,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540179	36035		142,51	1.658.498,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8540187	36045		142,93	1.658.355,51D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540195	36045		142,93	1.658.212,58D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540209	36041		143,26	1.658.069,32D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540217	36042		144,00	1.657.925,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8540225	36036		1.457,19	1.656.468,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2020	80263	8540233	36137		1.457,19	1.655.010,94D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2020	801120	8540241	36042		149,79	1.654.861,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540250	36035		149,99	1.654.711,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540268	36035		15,11	1.654.696,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8540276	36035		15,20	1.654.680,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540284	36036		15,31	1.654.665,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540292	36036		15,36	1.654.650,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540306	36036		15,36	1.654.634,82D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540314	36041		15,41	1.654.619,41D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540322	36041		15,47	1.654.603,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8540330	36045		15,67	1.654.588,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540349	36036		15,84	1.654.572,43D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8540357	36042		15,85	1.654.556,58D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8540365	36039		15,93	1.654.540,65D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8540373	36041		15,96	1.654.524,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540381	36036		151,61	1.654.373,08D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8540390	36041		1.520,00	1.652.853,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8540403	36036		153,91	1.652.699,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540411	36036		154,10	1.652.545,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540420	36036		154,58	1.652.390,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8540438	36036		154,86	1.652.235,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8540446	36036		155,60	1.652.080,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540454	36036		15.518,90	1.636.561,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8540462	36036		158,37	1.636.402,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540470	36036		158,51	1.636.244,25D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8540489	36145		158,69	1.636.085,56D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540497	36042		159,38	1.635.926,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8540500	36045		159,62	1.635.766,56D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8540519	36142		159,96	1.635.606,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8540527	36036		16,07	1.635.590,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8540535	36036		16,07	1.635.574,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8540543	36036		16,07	1.635.558,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540551	36036		16,07	1.635.542,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540560	36036		16,08	1.635.526,24D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540578	36041		16,12	1.635.510,12D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540586	36041		16,25	1.635.493,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540594	36035		16,32	1.635.477,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8540608	36035		16,32	1.635.461,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540616	36035		16,32	1.635.444,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8540624	36035		16,32	1.635.428,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540632	36036		16,36	1.635.412,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8540640	36036		16,36	1.635.395,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540659	36036		16,62	1.635.379,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540667	36036		16,68	1.635.362,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8540675	36036		16,77	1.635.345,80D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8540683	36045		16,80	1.635.329,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540691	36036		16,82	1.635.312,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540705	36036		16,84	1.635.295,34D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8540713	36143		16,91	1.635.278,43D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8540721	36042		16,91	1.635.261,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8540730	36036		16,93	1.635.244,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540748	36036		160,32	1.635.084,27D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540756	36050		160,48	1.634.923,79D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540764	36039		161,61	1.634.762,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8540772	36145		161,96	1.634.600,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540780	36035		163,05	1.634.437,17D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8540799	36041		165,00	1.634.272,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540802	36036		166,53	1.634.105,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540810	36036		167,49	1.633.938,15D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540829	36045		1.673,94	1.632.264,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540837	36036		17,03	1.632.247,18D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8540845	36140		17,14	1.632.230,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540853	36036		17,22	1.632.212,82D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540861	36036		17,24	1.632.195,58D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8540870	36142		17,50	1.632.178,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8540888	36036		17,55	1.632.160,53D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8540896	36054		17,60	1.632.142,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540900	36036		17,68	1.632.125,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540918	36035		17,74	1.632.107,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8540926	36036		17,88	1.632.089,63D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8540934	36045		17,98	1.632.071,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540942	36036		170,51	1.631.901,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8540950	36036		1.722,13	1.630.179,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8540969	36036		1.722,13	1.628.456,88D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8540977	36145		173,40	1.628.283,48D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8540985	36045		173,57	1.628.109,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8540993	36145		173,57	1.627.936,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541000	36036		177,82	1.627.758,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541019	36036		179,37	1.627.579,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8541027	36035		18,07	1.627.561,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8541035	36035		18,08	1.627.543,00D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8541043	36041		18,20	1.627.524,80D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8541051	36142		18,20	1.627.506,60D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541060	36045		18,30	1.627.488,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8541078	36036		18,36	1.627.469,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541086	36036		18,36	1.627.451,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8541094	36036		18,36	1.627.433,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8541108	36045		18,62	1.627.414,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8541116	36036		18,70	1.627.395,90D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8541124	36041		18,75	1.627.377,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541132	36036		18,80	1.627.358,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541140	36036		18,80	1.627.339,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8541159	36036		1.828,35	1.625.511,20D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541167	36047		183,24	1.625.327,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8541175	36035		184,03	1.625.143,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541183	36036		184,43	1.624.959,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541191	36045		184,63	1.624.774,87D
30/09/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - SETEMBRO/2020	801140	8541205	36038		18.414,40	1.606.360,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541213	36036		1.846,89	1.604.513,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8541221	36045		185,38	1.604.328,20D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541230	36045		185,38	1.604.142,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8541248	36036		1.854,61	1.602.288,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541256	36036		1.858,03	1.600.430,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8541264	36035		186,70	1.600.243,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8541272	36035		186,70	1.600.056,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541280	36036		1.868,86	1.598.187,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8541299	36045		188,04	1.597.999,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8541302	36035		19,00	1.597.980,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8541310	36035		19,00	1.597.961,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541329	36035		19,06	1.597.942,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8541337	36035		19,06	1.597.923,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541345	36035		19,06	1.597.904,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541353	36035		19,06	1.597.885,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8541361	36045		19,15	1.597.866,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541370	36045		19,15	1.597.847,34D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541388	36045		19,15	1.597.828,19D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541396	36045		19,15	1.597.809,04D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8541400	36045		19,15	1.597.789,89D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8541418	36045		19,15	1.597.770,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541426	36035		19,18	1.597.751,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541434	36035		19,18	1.597.732,38D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8541442	36042		19,33	1.597.713,05D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8541450	36041		19,50	1.597.693,55D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541469	36041		19,50	1.597.674,05D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8541477	36142		19,50	1.597.654,55D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8541485	36039		19,59	1.597.634,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541493	36035		19,59	1.597.615,37D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8541507	36140		19,59	1.597.595,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8541515	36145		19,75	1.597.576,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8541523	36036		19,76	1.597.556,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541531	36036		19,76	1.597.536,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8541540	36036		19,76	1.597.516,75D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8541558	36041		19,90	1.597.496,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8541566	36035		192,03	1.597.304,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541574	36036		192,72	1.597.112,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8541582	36036		194,51	1.596.917,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8541590	36036		194,51	1.596.723,08D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8541604	36145		194,62	1.596.528,46D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541612	36042		196,12	1.596.332,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8541620	36036		196,53	1.596.135,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541639	36036		198,26	1.595.937,55D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541647	36043		198,68	1.595.738,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8541655	36137		198,71	1.595.540,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8541663	36137		198,71	1.595.341,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8541671	36036		198,71	1.595.142,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541680	36036		1.989,73	1.593.153,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8541698	36035		2,00	1.593.151,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8541701	36036		2,00	1.593.149,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541710	36045		2,02	1.593.146,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8541728	36045		2,02	1.593.144,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541736	36047		2,03	1.593.142,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8541744	36045		2,06	1.593.140,88D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541752	36045		2,06	1.593.138,82D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8541760	36045		2,06	1.593.136,76D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8541779	36045		2,06	1.593.134,70D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541787	36045		2,06	1.593.132,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541795	36045		2,09	1.593.130,55D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541809	36045		2,09	1.593.128,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541817	36036		2,10	1.593.126,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8541825	36035		2,17	1.593.124,19D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8541833	36041		2,19	1.593.122,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541841	36036		2,19	1.593.119,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541850	36036		2,24	1.593.117,57D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8541868	36142		2,28	1.593.115,29D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8541876	36045		2,29	1.593.113,00D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8541884	36045		2,29	1.593.110,71D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8541892	36045		2,29	1.593.108,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541906	36035		2,33	1.593.106,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541914	36036		2,33	1.593.103,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541922	36036		2,34	1.593.101,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541930	36036		2,37	1.593.099,05D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541949	36045		2,38	1.593.096,67D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541957	36035		2,39	1.593.094,28D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8541965	36045		2,40	1.593.091,88D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8541973	36045		2,40	1.593.089,48D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2020	80219	8541981	36143		2,42	1.593.087,06D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8541990	36042		2,42	1.593.084,64D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8542007	36143		2,42	1.593.082,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8542015	36036		2,42	1.593.079,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542023	36036		2,42	1.593.077,38D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8542031	36143		2,42	1.593.074,96D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2020	801146	8542040	36042		2,42	1.593.072,54D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	80215	8542058	36143		2,42	1.593.070,12D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8542066	36042		2,42	1.593.067,70D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8542074	36143		2,42	1.593.065,28D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8542082	36039		2,45	1.593.062,83D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8542090	36039		2,45	1.593.060,38D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8542104	36140		2,45	1.593.057,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542112	36045		2,46	1.593.055,47D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8542120	36045		2,46	1.593.053,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8542139	36145		2,46	1.593.050,55D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8542147	36045		2,46	1.593.048,09D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542155	36045		2,46	1.593.045,63D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8542163	36045		2,47	1.593.043,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542171	36045		2,47	1.593.040,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8542180	36045		2,47	1.593.038,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542198	36045		2,47	1.593.035,75D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542201	36045		2,48	1.593.033,27D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542210	36045		2,48	1.593.030,79D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8542228	36045		2,48	1.593.028,31D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8542236	36142		2,49	1.593.025,82D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8542244	36045		2,50	1.593.023,32D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8542252	36045		2,50	1.593.020,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8542260	36036		2,51	1.593.018,31D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8542279	36045		2,52	1.593.015,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8542287	36036		2,56	1.593.013,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8542295	36036		2,56	1.593.010,67D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8542309	36036		2,56	1.593.008,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8542317	36036		2,56	1.593.005,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8542325	36036		2,56	1.593.002,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8542333	36137		2,56	1.593.000,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8542341	36036		2,56	1.592.997,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542350	36036		2,58	1.592.995,29D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542368	36045		2,59	1.592.992,70D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8542376	36045		2,59	1.592.990,11D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542384	36041		2,61	1.592.987,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542392	36045		2,65	1.592.984,85D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8542406	36039		2,65	1.592.982,20D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8542414	36140		2,65	1.592.979,55D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8542422	36145		2,70	1.592.976,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8542430	36045		2,72	1.592.974,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542449	36035		2,72	1.592.971,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8542457	36145		2,74	1.592.968,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8542465	36045		2,77	1.592.965,90D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542473	36045		2,77	1.592.963,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8542481	36045		2,77	1.592.960,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542490	36045		2,77	1.592.957,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8542503	36036		2,82	1.592.954,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8542511	36036		2,82	1.592.951,95D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8542520	36145		2,89	1.592.949,06D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8542538	36045		2,92	1.592.946,14D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542546	36045		2,94	1.592.943,20D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542554	36045		2,94	1.592.940,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8542562	36045		2,94	1.592.937,32D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8542570	36045		2,94	1.592.934,38D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542589	36045		2,94	1.592.931,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8542597	36145		2,98	1.592.928,46D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8542600	36045		2,98	1.592.925,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8542619	36036		2,99	1.592.922,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542627	36036		20,00	1.592.902,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8542635	36047		20,19	1.592.882,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542643	36035		20,33	1.592.861,97D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542651	36035		20,33	1.592.841,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8542660	36035		20,33	1.592.821,31D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8542678	36045		20,35	1.592.800,96D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542686	36041		20,40	1.592.780,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542694	36035		20,40	1.592.760,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542708	36045		20,42	1.592.739,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542716	36036		20,48	1.592.719,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8542724	36045		20,64	1.592.698,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542732	36035		20,69	1.592.677,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8542740	36036		20,73	1.592.657,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542759	36036		20,77	1.592.636,43D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8542767	36045		20,92	1.592.615,51D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8542775	36047		2.000,00	1.590.615,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542783	36036		203,79	1.590.411,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8542791	36036		2.045,90	1.588.365,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8542805	36036		2.053,31	1.586.312,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542813	36036		2.061,76	1.584.250,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8542821	36036		208,26	1.584.042,49D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542830	36042		2.087,40	1.581.955,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8542848	36036		21,04	1.581.934,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8542856	36036		21,04	1.581.913,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8542864	36036		21,04	1.581.891,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542872	36036		21,16	1.581.870,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542880	36036		21,42	1.581.849,39D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8542899	36045		21,51	1.581.827,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542902	36035		21,56	1.581.806,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542910	36041		21,70	1.581.784,62D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8542929	36041		21,70	1.581.762,92D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8542937	36042		21,74	1.581.741,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8542945	36036		210,59	1.581.530,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8542953	36035		211,66	1.581.318,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8542961	36036		2.119,55	1.579.199,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542970	36036		212,62	1.578.986,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8542988	36036		212,62	1.578.774,14D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542996	36050		213,97	1.578.560,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8543003	36045		216,97	1.578.343,20D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543011	36045		216,97	1.578.126,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543020	36045		216,97	1.577.909,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543038	36036		217,70	1.577.691,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543046	36036		217,70	1.577.473,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543054	36036		217,70	1.577.256,16D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543062	36039		22,04	1.577.234,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543070	36036		22,11	1.577.212,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8543089	36036		22,11	1.577.189,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543097	36036		22,26	1.577.167,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8543100	36035		22,38	1.577.145,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543119	36035		22,38	1.577.122,88D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8543127	36045		22,59	1.577.100,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543135	36035		223,26	1.576.877,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543143	36036		223,54	1.576.653,49D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8543151	36041		2.240,00	1.574.413,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8543160	36045		228,82	1.574.184,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543178	36036		23,57	1.574.161,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543186	36036		23,72	1.574.137,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543194	36035		23,75	1.574.113,63D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543208	36042		23,78	1.574.089,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8543216	36036		230,54	1.573.859,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8543224	36036		230,86	1.573.628,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8543232	36036		230,86	1.573.397,59D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8543240	36142		231,00	1.573.166,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543259	36036		234,42	1.572.932,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543267	36035		236,27	1.572.695,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543275	36035		237,51	1.572.458,39D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8543283	36045		239,52	1.572.218,87D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8543291	36143		24,16	1.572.194,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543305	36036		24,32	1.572.170,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543313	36035		24,48	1.572.145,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8543321	36035		24,48	1.572.121,43D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8543330	36039		24,49	1.572.096,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543348	36035		24,70	1.572.072,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543356	36036		24,70	1.572.047,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8543364	36036		24,70	1.572.022,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543372	36035		24,70	1.571.998,14D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8543380	36041		24,74	1.571.973,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8543399	36036		2.424,05	1.569.549,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8543402	36036		244,16	1.569.305,19D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8543410	36145		245,90	1.569.059,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8543429	36149		249,00	1.568.810,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8543437	36052		249,00	1.568.561,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8543445	36052		249,00	1.568.312,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8543453	36149		249,00	1.568.063,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8543461	36149		249,00	1.567.814,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8543470	36149		249,00	1.567.565,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - CHEFIA DE GABINETE - SETEMBRO/2020	80224	8543488	36149		249,00	1.567.316,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	80215	8543496	36149		249,00	1.567.067,29D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2020	80274	8543500	36149		249,00	1.566.818,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8543518	36035		249,65	1.566.568,64D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543526	36041		25,08	1.566.543,56D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8543534	36045		25,20	1.566.518,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543542	36036		25,23	1.566.493,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8543550	36045		25,32	1.566.467,81D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8543569	36045		25,50	1.566.442,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543577	36036		25,59	1.566.416,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8543585	36036		25,59	1.566.391,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8543593	36045		25,69	1.566.365,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8543607	36035		25,86	1.566.339,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8543615	36035		25,86	1.566.313,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543623	36035		25,86	1.566.287,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543631	36035		25,86	1.566.262,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543640	36035		25,86	1.566.236,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543658	36036		2.508,87	1.563.727,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543666	36036		2.539,48	1.561.187,79D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8543674	36041		254,00	1.560.933,79D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8543682	36041		257,25	1.560.676,54D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8543690	36041		26,16	1.560.650,38D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8543704	36142		26,16	1.560.624,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543712	36045		26,38	1.560.597,84D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543720	36045		26,38	1.560.571,46D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543739	36045		26,48	1.560.544,98D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543747	36045		26,48	1.560.518,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543755	36036		26,51	1.560.491,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543763	36036		26,80	1.560.465,19D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8543771	36045		26,84	1.560.438,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8543780	36045		26,86	1.560.411,49D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8543798	36039		26,93	1.560.384,56D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8543801	36045		260,36	1.560.124,20D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543810	36045		260,36	1.559.863,84D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543828	36043		262,97	1.559.600,87D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543836	36041		263,02	1.559.337,85D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	80269	8543844	36142		264,00	1.559.073,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8543852	36036		264,94	1.558.808,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8543860	36137		264,94	1.558.543,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8543879	36036		264,94	1.558.279,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8543887	36137		264,94	1.558.014,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2020	801181	8543895	36036		264,94	1.557.749,15D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8543909	36045		268,57	1.557.480,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8543917	36035		268,59	1.557.211,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543925	36035		268,59	1.556.943,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8543933	36036		27,45	1.556.915,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543941	36036		27,77	1.556.888,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543950	36036		27,77	1.556.860,41D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8543968	36142		274,62	1.556.585,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543976	36036		275,91	1.556.309,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8543984	36035		276,83	1.556.033,05D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8543992	36142		278,00	1.555.755,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8544000	36036		279,36	1.555.475,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8544018	36036		2.794,40	1.552.681,29D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8544026	36142		28,00	1.552.653,29D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544034	36041		28,13	1.552.625,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8544042	36036		28,15	1.552.597,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544050	36036		28,23	1.552.568,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8544069	36145		28,23	1.552.540,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8544077	36036		28,23	1.552.512,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8544085	36136		28,50	1.552.483,82D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8544093	36035		28,56	1.552.455,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544107	36036		28,63	1.552.426,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544115	36036		28,72	1.552.397,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	80269	8544123	36145		28,93	1.552.368,98D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8544131	36045		28,93	1.552.340,05D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2020	80226	8544140	36145		28,93	1.552.311,12D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8544158	36045		28,93	1.552.282,19D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8544166	36145		28,93	1.552.253,26D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2020	801134	8544174	36042		28,99	1.552.224,27D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544182	36045		280,00	1.551.944,27D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8544190	36047		280,32	1.551.663,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544204	36036		284,84	1.551.379,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8544212	36036		284,84	1.551.094,27D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8544220	36045		289,29	1.550.804,98D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544239	36045		289,29	1.550.515,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8544247	36145		289,29	1.550.226,40D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8544255	36149		29,00	1.550.197,40D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8544263	36052		29,00	1.550.168,40D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8544271	36052		29,00	1.550.139,40D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8544280	36149		29,00	1.550.110,40D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8544298	36149		29,00	1.550.081,40D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8544301	36149		29,00	1.550.052,40D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - CHEFIA DE GABINETE - SETEMBRO/2020	80224	8544310	36149		29,00	1.550.023,40D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	80215	8544328	36149		29,00	1.549.994,40D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2020	80274	8544336	36149		29,00	1.549.965,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8544344	36036		29,08	1.549.936,32D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8544352	36039		29,38	1.549.906,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544360	36035		29,53	1.549.877,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544379	36036		29,60	1.549.847,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8544387	36036		29,64	1.549.818,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8544395	36036		29,64	1.549.788,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544409	36036		29,64	1.549.758,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8544417	36036		29,69	1.549.729,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8544425	36036		2.944,10	1.546.785,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544433	36036		297,66	1.546.487,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544441	36045		3,00	1.546.484,44D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544450	36045		3,00	1.546.481,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8544468	36045		3,00	1.546.478,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8544476	36045		3,00	1.546.475,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8544484	36145		3,00	1.546.472,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544492	36045		3,00	1.546.469,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8544506	36036		3,04	1.546.466,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544514	36036		3,07	1.546.463,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544522	36035		3,26	1.546.460,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544530	36035		3,28	1.546.456,79D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544549	36045		3,29	1.546.453,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544557	36047		3,32	1.546.450,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544565	36035		3,33	1.546.446,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544573	36036		3,34	1.546.443,51D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544581	36045		3,43	1.546.440,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8544590	36145		3,46	1.546.436,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8544603	36045		3,46	1.546.433,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544611	36036		3,49	1.546.429,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8544620	36145		3,53	1.546.426,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544638	36036		3,60	1.546.422,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544646	36035		3,62	1.546.418,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8544654	36145		3,62	1.546.415,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544662	36035		3,66	1.546.411,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8544670	36145		3,69	1.546.407,95D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8544689	36145		3,71	1.546.404,24D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8544697	36045		3,71	1.546.400,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544700	36036		3,71	1.546.396,82D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544719	36045		3,71	1.546.393,11D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544727	36045		3,75	1.546.389,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544735	36045		3,76	1.546.385,60D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544743	36045		3,76	1.546.381,84D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8544751	36041		3,81	1.546.378,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544760	36036		3,84	1.546.374,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544778	36035		3,86	1.546.370,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8544786	36036		3,89	1.546.366,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544794	36036		3,89	1.546.362,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544808	36036		3,95	1.546.358,60D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8544816	36145		3,97	1.546.354,63D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8544824	36041		30,00	1.546.324,63D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544832	36041		30,06	1.546.294,57D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8544840	36041		30,09	1.546.264,48D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8544859	36045		30,63	1.546.233,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544867	36036		30,72	1.546.203,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544875	36036		30,74	1.546.172,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544883	36036		30,99	1.546.141,40D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8544891	36047		3.000,00	1.543.141,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8544905	36036		307,73	1.542.833,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8544913	36036		308,19	1.542.525,48D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544921	36041		309,51	1.542.215,97D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544930	36041		31,00	1.542.184,97D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8544948	36042		31,41	1.542.153,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8544956	36035		31,50	1.542.122,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544964	36036		31,54	1.542.090,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8544972	36036		31,61	1.542.058,91D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544980	36042		31,71	1.542.027,20D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8544999	36140		31,83	1.541.995,37D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8545006	36039		31,83	1.541.963,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545014	36036		311,21	1.541.652,33D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8545022	36045		3.118,80	1.538.533,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545030	36036		313,04	1.538.220,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8545049	36045		316,51	1.537.903,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545057	36036		32,00	1.537.871,98D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545065	36041		32,10	1.537.839,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545073	36036		32,14	1.537.807,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545081	36035		32,56	1.537.775,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8545090	36035		32,64	1.537.742,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545103	36035		32,64	1.537.709,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545111	36036		32,73	1.537.677,17D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8545120	36041		32,80	1.537.644,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8545138	36036		32,95	1.537.611,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545146	36036		321,43	1.537.289,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545154	36036		322,76	1.536.967,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545162	36036		322,87	1.536.644,36D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8545170	36036		3.245,56	1.533.398,80D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545189	36047		3.253,60	1.530.145,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545197	36036		326,33	1.529.818,87D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8545200	36041		327,76	1.529.491,11D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545219	36041		327,76	1.529.163,35D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8545227	36041		327,76	1.528.835,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545235	36036		329,22	1.528.506,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545243	36036		33,14	1.528.473,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545251	36036		33,25	1.528.439,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545260	36036		33,27	1.528.406,71D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8545278	36041		33,37	1.528.373,34D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545286	36041		33,37	1.528.339,97D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8545294	36142		33,37	1.528.306,60D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545308	36047		33,38	1.528.273,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545316	36036		33,43	1.528.239,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545324	36036		33,46	1.528.206,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545332	36036		33,46	1.528.172,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545340	36035		33,57	1.528.139,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545359	36047		33,80	1.528.105,50D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8545367	36042		33,82	1.528.071,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8545375	36036		333,99	1.527.737,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8545383	36041		3.345,00	1.524.392,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545391	36036		335,30	1.524.057,39D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545405	36043		338,11	1.523.719,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8545413	36036		34,05	1.523.685,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8545421	36036		34,06	1.523.651,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8545430	36045		34,11	1.523.617,06D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545448	36045		34,11	1.523.582,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545456	36035		34,53	1.523.548,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545464	36036		34,58	1.523.513,84D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8545472	36042		34,90	1.523.478,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545480	36036		34,99	1.523.443,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545499	36036		340,19	1.523.103,76D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8545502	36041		3.400,00	1.519.703,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8545510	36036		346,29	1.519.357,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545529	36036		3.462,20	1.515.895,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545537	36036		347,84	1.515.547,43D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545545	36041		35,07	1.515.512,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8545553	36036		35,25	1.515.477,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545561	36036		35,25	1.515.441,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8545570	36036		35,25	1.515.406,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8545588	36036		35,35	1.515.371,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8545596	36036		35,35	1.515.335,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8545600	36036		35,37	1.515.300,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8545618	36036		35,40	1.515.265,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545626	36035		35,50	1.515.229,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545634	36036		35,57	1.515.194,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545642	36036		35,73	1.515.158,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8545650	36036		35,87	1.515.122,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545669	36036		35,87	1.515.086,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8545677	36036		350,11	1.514.736,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8545685	36045		352,12	1.514.384,37D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545693	36042		355,11	1.514.029,26D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545707	36042		355,15	1.513.674,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8545715	36036		359,13	1.513.314,98D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545723	36041		36,40	1.513.278,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545731	36036		36,95	1.513.241,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545740	36035		361,02	1.512.880,61D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8545758	36045		361,61	1.512.519,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545766	36036		363,53	1.512.155,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545774	36036		3.655,31	1.508.500,16D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545782	36042		367,23	1.508.132,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8545790	36035		367,99	1.507.764,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545804	36036		37,00	1.507.727,94D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8545812	36142		37,11	1.507.690,83D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545820	36042		37,20	1.507.653,63D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8545839	36042		37,20	1.507.616,43D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8545847	36041		37,50	1.507.578,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545855	36036		37,53	1.507.541,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545863	36036		37,60	1.507.503,80D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8545871	36045		37,75	1.507.466,05D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545880	36045		37,98	1.507.428,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545898	36036		3.709,21	1.503.718,86D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545901	36036		374,20	1.503.344,66D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8545910	36041		375,00	1.502.969,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8545928	36035		38,00	1.502.931,66D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8545936	36045		38,30	1.502.893,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8545944	36036		38,48	1.502.854,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8545952	36036		38,48	1.502.816,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8545960	36036		38,90	1.502.777,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8545979	36035		380,50	1.502.397,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8545987	36036		384,77	1.502.012,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545995	36036		3.841,68	1.498.170,55D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8546002	36039		39,18	1.498.131,37D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	80269	8546010	36140		39,18	1.498.092,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546029	36036		39,33	1.498.052,86D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8546037	36042		39,64	1.498.013,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546045	36036		39,66	1.497.973,56D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546053	36043		39,74	1.497.933,82D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546061	36043		39,74	1.497.894,08D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8546070	36043		39,74	1.497.854,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546088	36036		39,78	1.497.814,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8546096	36036		39,78	1.497.774,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546100	36035		39,79	1.497.734,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546118	36035		39,83	1.497.695,16D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546126	36142		39,84	1.497.655,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546134	36041		39,84	1.497.615,48D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8546142	36041		39,84	1.497.575,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546150	36145		39,89	1.497.535,75D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546169	36041		39,99	1.497.495,76D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8546177	36041		39,99	1.497.455,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8546185	36137		397,42	1.497.058,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8546193	36137		397,42	1.496.660,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8546207	36036		397,42	1.496.263,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801126	8546215	36036		397,42	1.495.866,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8546223	36036		397,42	1.495.468,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8546231	36137		397,42	1.495.071,25D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546240	36142		4,00	1.495.067,25D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8546258	36041		4,00	1.495.063,25D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8546266	36041		4,00	1.495.059,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546274	36035		4,02	1.495.055,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8546282	36035		4,05	1.495.051,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8546290	36145		4,05	1.495.047,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546304	36045		4,11	1.495.043,02D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8546312	36045		4,11	1.495.038,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546320	36045		4,12	1.495.034,79D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546339	36045		4,12	1.495.030,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546347	36045		4,16	1.495.026,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546355	36036		4,16	1.495.022,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546363	36045		4,17	1.495.018,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546371	36045		4,17	1.495.014,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546380	36045		4,32	1.495.009,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546398	36035		4,35	1.495.005,34D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546401	36045		4,41	1.495.000,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8546410	36045		4,41	1.494.996,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546428	36035		4,56	1.494.991,96D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546436	36045		4,58	1.494.987,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546444	36035		4,60	1.494.982,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546452	36036		4,66	1.494.978,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8546460	36036		4,70	1.494.973,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546479	36036		4,70	1.494.968,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546487	36036		4,74	1.494.963,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546495	36036		4,74	1.494.959,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801126	8546509	36035		4,75	1.494.954,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8546517	36136		4,75	1.494.949,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546525	36036		4,75	1.494.944,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8546533	36035		4,75	1.494.940,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546541	36036		4,80	1.494.935,44D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8546550	36143		4,83	1.494.930,61D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8546568	36143		4,83	1.494.925,78D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546576	36042		4,83	1.494.920,95D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801203	8546584	36042		4,83	1.494.916,12D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - SETEMBRO/2020	80255	8546592	36143		4,83	1.494.911,29D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8546606	36042		4,83	1.494.906,46D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8546614	36036		4,85	1.494.901,61D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546622	36041		4,86	1.494.896,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8546630	36036		4,86	1.494.891,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546649	36036		4,86	1.494.887,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8546657	36036		4,89	1.494.882,14D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8546665	36039		4,90	1.494.877,24D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8546673	36039		4,90	1.494.872,34D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8546681	36045		4,92	1.494.867,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8546690	36036		4,94	1.494.862,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8546703	36137		4,94	1.494.857,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8546711	36036		4,94	1.494.852,60D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8546720	36045		4,95	1.494.847,65D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8546738	36045		4,96	1.494.842,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8546746	36045		4,96	1.494.837,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8546754	36036		4,99	1.494.832,74D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546762	36041		40,20	1.494.792,54D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - SETEMBRO/2020	80255	8546770	36142		40,20	1.494.752,34D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546789	36045		40,28	1.494.712,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546797	36036		40,68	1.494.671,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546800	36035		40,79	1.494.630,59D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8546819	36045		40,84	1.494.589,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8546827	36035		402,88	1.494.186,87D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8546835	36042		41,07	1.494.145,80D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8546843	36042		41,07	1.494.104,73D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8546851	36042		41,07	1.494.063,66D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8546860	36047		41,18	1.494.022,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546878	36036		41,23	1.493.981,25D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546886	36145		41,76	1.493.939,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546894	36036		41,79	1.493.897,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546908	36036		41,79	1.493.855,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8546916	36045		41,84	1.493.814,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546924	36036		412,95	1.493.401,12D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8546932	36054		42,00	1.493.359,12D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546940	36145		42,24	1.493.316,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546959	36036		42,34	1.493.274,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546967	36036		42,34	1.493.232,20D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8546975	36036		42,52	1.493.189,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8546983	36036		42,52	1.493.147,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8546991	36036		42,52	1.493.104,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8547009	36035		42,75	1.493.061,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547017	36036		42,85	1.493.019,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8547025	36036		42,85	1.492.976,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547033	36036		423,25	1.492.552,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8547041	36035		4.252,23	1.488.300,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8547050	36035		43,10	1.488.257,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547068	36036		43,11	1.488.214,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8547076	36045		43,39	1.488.171,11D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8547084	36045		43,39	1.488.127,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8547092	36045		43,39	1.488.084,33D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8547106	36145		43,39	1.488.040,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8547114	36145		43,39	1.487.997,55D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8547122	36142		43,47	1.487.954,08D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8547130	36042		43,49	1.487.910,59D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547149	36042		43,49	1.487.867,10D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8547157	36042		43,49	1.487.823,61D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - SETEMBRO/2020	80224	8547165	36143		43,49	1.487.780,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547173	36036		43,61	1.487.736,51D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8547181	36041		43,70	1.487.692,81D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8547190	36045		433,93	1.487.258,88D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8547203	36042		434,87	1.486.824,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547211	36036		435,11	1.486.388,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8547220	36036		438,96	1.485.949,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8547238	36035		4.399,90	1.481.550,04D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547246	36039		44,08	1.481.505,96D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8547254	36039		44,08	1.481.461,88D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2020	80263	8547262	36140		44,08	1.481.417,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547270	36036		44,19	1.481.373,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8547289	36036		44,19	1.481.329,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8547297	36045		44,27	1.481.285,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8547300	36036		44,39	1.481.240,76D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8547319	36041		44,61	1.481.196,15D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547327	36041		45,86	1.481.150,29D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8547335	36041		45,86	1.481.104,43D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8547343	36042		45,90	1.481.058,53D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8547351	36041		450,00	1.480.608,53D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8547360	36041		450,00	1.480.158,53D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8547378	36142		455,00	1.479.703,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8547386	36036		46,11	1.479.657,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547394	36036		46,18	1.479.611,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547408	36036		46,65	1.479.564,59D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8547416	36041		46,90	1.479.517,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8547424	36041		46,90	1.479.470,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8547432	36036		463,65	1.479.007,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESAO - SETEMBRO/2020	80226	8547440	36137		463,65	1.478.543,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8547459	36036		463,65	1.478.079,84D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8547467	36047		468,90	1.477.610,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547475	36036		47,13	1.477.563,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8547483	36036		47,13	1.477.516,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547491	36035		47,50	1.477.469,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8547505	36035		47,50	1.477.421,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8547513	36035		47,50	1.477.374,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547521	36035		47,50	1.477.326,68D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8547530	36045		477,33	1.476.849,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8547548	36143		48,00	1.476.801,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8547556	36042		48,00	1.476.753,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8547564	36042		48,00	1.476.705,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8547572	36042		48,00	1.476.657,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547580	36042		48,00	1.476.609,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547599	36042		48,00	1.476.561,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547602	36042		48,00	1.476.513,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547610	36042		48,00	1.476.465,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8547629	36042		48,00	1.476.417,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547637	36042		48,00	1.476.369,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547645	36042		48,00	1.476.321,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547653	36042		48,00	1.476.273,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547661	36042		48,00	1.476.225,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547670	36042		48,00	1.476.177,35D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8547688	36042		48,00	1.476.129,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8547696	36042		48,00	1.476.081,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8547700	36042		48,00	1.476.033,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8547718	36042		48,00	1.475.985,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8547726	36042		48,00	1.475.937,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801126	8547734	36042		48,00	1.475.889,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8547742	36042		48,00	1.475.841,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8547750	36042		48,00	1.475.793,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8547769	36143		48,00	1.475.745,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8547777	36143		48,00	1.475.697,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8547785	36042		48,00	1.475.649,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8547793	36042		48,00	1.475.601,35D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8547807	36041		48,00	1.475.553,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8547815	36042		48,00	1.475.505,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8547823	36042		48,00	1.475.457,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547831	36042		48,00	1.475.409,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547840	36042		48,00	1.475.361,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547858	36042		48,00	1.475.313,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8547866	36042		48,00	1.475.265,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2020	801146	8547874	36042		48,00	1.475.217,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2020	801120	8547882	36042		48,00	1.475.169,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - SETEMBRO/2020	80180	8547890	36042		48,00	1.475.121,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547904	36042		48,00	1.475.073,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547912	36042		48,00	1.475.025,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547920	36042		48,00	1.474.977,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8547939	36036		48,63	1.474.928,72D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8547947	36041		48,80	1.474.879,92D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8547955	36041		48,99	1.474.830,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547963	36036		49,40	1.474.781,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547971	36036		49,48	1.474.732,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8547980	36036		49,48	1.474.682,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8547998	36036		49,48	1.474.633,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8548005	36036		49,48	1.474.583,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8548013	36036		49,52	1.474.534,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548021	36036		4.901,54	1.469.632,55D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548030	36142		495,00	1.469.137,55D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8548048	36149		498,00	1.468.639,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548056	36035		5,04	1.468.634,51D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548064	36041		5,06	1.468.629,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8548072	36036		5,07	1.468.624,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548080	36036		5,11	1.468.619,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8548099	36137		5,12	1.468.614,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8548102	36036		5,12	1.468.609,03D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548110	36045		5,16	1.468.603,87D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8548129	36042		5,31	1.468.598,56D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8548137	36045		5,35	1.468.593,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548145	36036		5,44	1.468.587,77D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8548153	36041		5,45	1.468.582,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548161	36036		5,45	1.468.576,87D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8548170	36041		5,45	1.468.571,42D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8548188	36142		5,45	1.468.565,97D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548196	36045		5,55	1.468.560,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548200	36045		5,55	1.468.554,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8548218	36045		5,55	1.468.549,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8548226	36041		5,62	1.468.543,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548234	36036		5,65	1.468.538,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8548242	36036		5,65	1.468.532,40D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548250	36045		5,65	1.468.526,75D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548269	36045		5,65	1.468.521,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548277	36045		5,65	1.468.515,45D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548285	36045		5,68	1.468.509,77D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548293	36142		5,68	1.468.504,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8548307	36036		5,73	1.468.498,36D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548315	36041		5,74	1.468.492,62D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548323	36041		5,74	1.468.486,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548331	36036		5,80	1.468.481,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8548340	36036		5,82	1.468.475,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548358	36045		5,88	1.468.469,38D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548366	36045		5,88	1.468.463,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548374	36035		5,91	1.468.457,59D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8548382	36045		5,96	1.468.451,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548390	36036		50,49	1.468.401,14D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8548404	36145		50,94	1.468.350,20D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8548412	36047		500,00	1.467.850,20D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8548420	36047		500,00	1.467.350,20D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8548439	36045		51,12	1.467.299,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548447	36036		51,42	1.467.247,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8548455	36036		51,42	1.467.196,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8548463	36036		51,42	1.467.144,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8548471	36036		51,44	1.467.093,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548480	36036		51,72	1.467.041,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548498	36035		51,72	1.466.989,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548501	36036		51,73	1.466.938,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548510	36036		5.166,40	1.461.771,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548528	36036		52,18	1.461.719,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8548536	36035		52,25	1.461.667,38D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548544	36045		520,72	1.461.146,66D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548552	36042		525,88	1.460.620,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8548560	36036		529,89	1.460.090,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8548579	36036		529,89	1.459.561,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548587	36036		53,59	1.459.507,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8548595	36045		53,71	1.459.453,70D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8548609	36039		53,87	1.459.399,83D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548617	36050		534,92	1.458.864,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8548625	36036		538,68	1.458.326,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8548633	36045		54,10	1.458.272,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8548641	36036		54,52	1.458.217,61D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8548650	36142		54,61	1.458.163,00D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2020	801142	8548668	36041		54,61	1.458.108,39D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8548676	36041		54,61	1.458.053,78D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8548684	36054		549,16	1.457.504,62D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548692	36142		55,24	1.457.449,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8548706	36036		55,45	1.457.393,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8548714	36045		551,31	1.456.842,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548722	36036		552,80	1.456.289,82D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548730	36036		553,30	1.455.736,52D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8548749	36045		553,90	1.455.182,62D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8548757	36041		56,00	1.455.126,62D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548765	36142		56,00	1.455.070,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548773	36036		56,40	1.455.014,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8548781	36137		560,00	1.454.454,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8548790	36035		560,57	1.453.893,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548803	36036		560,66	1.453.332,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548811	36035		57,11	1.453.275,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548820	36035		57,16	1.453.218,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8548838	36145		57,86	1.453.160,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8548846	36045		57,86	1.453.103,00D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8548854	36045		57,86	1.453.045,14D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8548862	36145		57,86	1.452.987,28D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8548870	36145		57,86	1.452.929,42D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548889	36042		57,98	1.452.871,44D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8548897	36149		58,00	1.452.813,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548900	36036		58,31	1.452.755,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8548919	36035		58,44	1.452.696,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548927	36036		58,51	1.452.638,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8548935	36036		58,75	1.452.579,43D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8548943	36039		58,77	1.452.520,66D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8548951	36039		58,77	1.452.461,89D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548960	36142		588,17	1.451.873,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548978	36036		59,11	1.451.814,61D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8548986	36149		59,80	1.451.754,81D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8548994	36052		59,80	1.451.695,01D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8549001	36052		59,80	1.451.635,21D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8549010	36149		59,80	1.451.575,41D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8549028	36149		59,80	1.451.515,61D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8549036	36149		59,80	1.451.455,81D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - CHEFIA DE GABINETE - SETEMBRO/2020	80224	8549044	36149		59,80	1.451.396,01D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	80215	8549052	36149		59,80	1.451.336,21D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2020	80274	8549060	36149		59,80	1.451.276,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8549079	36045		59,88	1.451.216,53D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8549087	36145		59,88	1.451.156,65D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8549095	36045		593,04	1.450.563,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8549109	36036		596,12	1.449.967,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8549117	36036		596,12	1.449.371,37D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549125	36045		6,00	1.449.365,37D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549133	36045		6,10	1.449.359,27D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549141	36045		6,10	1.449.353,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8549150	36045		6,11	1.449.347,06D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8549168	36045		6,15	1.449.340,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8549176	36045		6,18	1.449.334,73D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8549184	36045		6,21	1.449.328,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549192	36036		6,27	1.449.322,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8549206	36036		6,29	1.449.315,96D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549214	36041		6,35	1.449.309,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549222	36036		6,40	1.449.303,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549230	36035		6,41	1.449.296,80D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8549249	36041		6,45	1.449.290,35D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8549257	36041		6,45	1.449.283,90D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549265	36041		6,45	1.449.277,45D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8549273	36145		6,50	1.449.270,95D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8549281	36142		6,50	1.449.264,45D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8549290	36045		6,57	1.449.257,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549303	36036		6,57	1.449.251,31D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549311	36045		6,57	1.449.244,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8549320	36036		6,65	1.449.238,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549338	36036		6,66	1.449.231,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549346	36035		6,67	1.449.224,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8549354	36035		6,67	1.449.218,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8549362	36035		6,67	1.449.211,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8549370	36035		6,67	1.449.204,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549389	36035		6,67	1.449.198,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8549397	36035		6,67	1.449.191,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8549400	36045		6,88	1.449.184,53D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549419	36045		6,88	1.449.177,65D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549427	36045		6,88	1.449.170,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8549435	36045		6,88	1.449.163,89D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8549443	36045		6,88	1.449.157,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549451	36045		6,88	1.449.150,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549460	36045		6,88	1.449.143,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549478	36036		6,98	1.449.136,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549486	36036		60,05	1.449.076,22D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8549494	36041		60,27	1.449.015,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8549508	36047		60,56	1.448.955,39D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8549516	36145		60,73	1.448.894,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8549524	36036		6.093,70	1.442.800,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8549532	36136		61,75	1.442.739,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8549540	36035		61,75	1.442.677,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549559	36036		62,32	1.442.615,14D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8549567	36045		62,55	1.442.552,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549575	36036		6.292,41	1.436.260,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549583	36036		63,05	1.436.197,13D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8549591	36039		63,66	1.436.133,47D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549605	36045		636,44	1.435.497,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549613	36036		637,85	1.434.859,18D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8549621	36054		64,00	1.434.795,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8549630	36145		64,00	1.434.731,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549648	36036		64,29	1.434.666,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549656	36036		64,29	1.434.602,60D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549664	36041		64,50	1.434.538,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8549672	36035		65,09	1.434.473,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8549680	36145		65,84	1.434.407,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549699	36036		65,98	1.434.341,19D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8549702	36042		657,14	1.433.684,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - SETEMBRO/2020	80203	8549710	36137		66,24	1.433.617,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	80224	8549729	36137		66,24	1.433.551,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSÃO DE PRONTUÁRIO - SETEMBRO/2020		8549737	36036		66,24	1.433.485,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549745	36036		66,87	1.433.418,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8549753	36036		662,36	1.432.756,10D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8549761	36041		666,00	1.432.090,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8549770	36045		67,10	1.432.023,00D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8549788	36045		67,14	1.431.955,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549796	36045		67,14	1.431.888,72D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8549800	36035		67,15	1.431.821,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8549818	36035		672,64	1.431.148,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8549826	36036		6.768,80	1.424.380,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8549834	36036		68,56	1.424.311,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549842	36036		68,70	1.424.242,87D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8549850	36041		7,20	1.424.235,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8549869	36045		7,25	1.424.228,42D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8549877	36042		7,25	1.424.221,17D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8549885	36042		7,25	1.424.213,92D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8549893	36042		7,25	1.424.206,67D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2020	80262	8549907	36143		7,25	1.424.199,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8549915	36036		7,30	1.424.192,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8549923	36036		7,30	1.424.184,82D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8549931	36140		7,35	1.424.177,47D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8549940	36039		7,35	1.424.170,12D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8549958	36039		7,35	1.424.162,77D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2020	80226	8549966	36140		7,35	1.424.155,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8549974	36036		7,39	1.424.148,03D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549982	36045		7,41	1.424.140,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549990	36036		7,42	1.424.133,20D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8550000	36042		7,44	1.424.125,76D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8550018	36045		7,50	1.424.118,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550026	36036		7,51	1.424.110,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550034	36035		7,58	1.424.103,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550042	36035		7,62	1.424.095,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550050	36036		7,66	1.424.087,89D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8550069	36041		7,73	1.424.080,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550077	36045		7,78	1.424.072,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8550085	36036		7,79	1.424.064,59D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8550093	36045		7,83	1.424.056,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550107	36036		7,91	1.424.048,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550115	36036		7,91	1.424.040,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8550123	36036		7,91	1.424.033,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550131	36036		7,91	1.424.025,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550140	36036		7,92	1.424.017,20D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8550158	36143		70,06	1.423.947,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550166	36036		70,14	1.423.877,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550174	36036		70,44	1.423.806,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550182	36036		70,48	1.423.736,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550190	36036		70,50	1.423.665,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550204	36036		70,63	1.423.594,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550212	36036		70,70	1.423.524,25D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8550220	36041		708,00	1.422.816,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2020	80263	8550239	36136		71,25	1.422.745,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8550247	36036		71,56	1.422.673,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550255	36036		71,75	1.422.601,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550263	36036		71,75	1.422.529,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8550271	36045		711,29	1.421.818,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550280	36036		717,49	1.421.101,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8550298	36036		72,22	1.421.028,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8550301	36145		72,32	1.420.956,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550310	36045		72,32	1.420.884,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8550328	36036		72,80	1.420.811,50D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550336	36041		7.280,00	1.413.531,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8550344	36036		74,10	1.413.457,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550352	36036		74,10	1.413.383,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550360	36036		74,19	1.413.309,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8550379	36036		74,22	1.413.234,89D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550387	36042		74,39	1.413.160,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550395	36036		74,46	1.413.086,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550409	36036		74,78	1.413.011,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8550417	36036		74,78	1.412.936,48D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801126	8550425	36042		74,90	1.412.861,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550433	36045		743,50	1.412.118,08D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8550441	36142		75,00	1.412.043,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550450	36036		75,06	1.411.968,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550468	36036		75,06	1.411.892,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8550476	36036		75,06	1.411.817,90D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550484	36041		75,67	1.411.742,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550492	36045		752,15	1.410.990,08D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550506	36035		76,00	1.410.914,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550514	36036		76,32	1.410.837,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8550522	36036		76,95	1.410.760,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8550530	36137		76,95	1.410.683,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8550549	36036		76,95	1.410.606,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550557	36036		761,96	1.409.844,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550565	36036		78,16	1.409.766,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550573	36042		788,82	1.408.977,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550581	36036		79,69	1.408.898,28D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8550590	36042		79,73	1.408.818,55D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8550603	36041		79,98	1.408.738,57D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550611	36041		79,98	1.408.658,59D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550620	36041		79,98	1.408.578,61D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550638	36041		79,98	1.408.498,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8550646	36036		794,83	1.407.703,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550654	36035		8,13	1.407.695,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550662	36035		8,16	1.407.687,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550670	36035		8,16	1.407.679,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550689	36036		8,18	1.407.671,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550697	36045		8,32	1.407.662,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8550700	36045		8,32	1.407.654,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550719	36036		8,36	1.407.646,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550727	36045		8,40	1.407.637,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550735	36045		8,40	1.407.629,37D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8550743	36045		8,40	1.407.620,97D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8550751	36045		8,40	1.407.612,57D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8550760	36145		8,40	1.407.604,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550778	36036		8,78	1.407.595,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550786	36036		8,81	1.407.586,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8550794	36145		8,82	1.407.577,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550808	36035		8,88	1.407.568,88D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8550816	36041		8,88	1.407.560,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550824	36036		80,15	1.407.479,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550832	36036		80,15	1.407.399,70D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550840	36050		80,24	1.407.319,46D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550859	36050		80,24	1.407.239,22D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550867	36050		80,24	1.407.158,98D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8550875	36041		80,40	1.407.078,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8550883	36045		80,52	1.406.998,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8550891	36035		80,54	1.406.917,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8550905	36035		80,75	1.406.836,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550913	36035		80,75	1.406.756,02D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8550921	36039		80,80	1.406.675,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8550930	36035		806,21	1.405.869,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550948	36036		807,94	1.405.061,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550956	36036		81,89	1.404.979,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8550964	36035		818,37	1.404.160,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550972	36036		82,38	1.404.078,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8550980	36035		82,68	1.403.995,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550999	36035		82,77	1.403.912,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8551006	36036		829,95	1.403.083,03D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551014	36041		83,60	1.402.999,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551022	36036		83,98	1.402.915,45D
30/09/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551030	36038		84,27	1.402.831,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8551049	36045		8.497,43	1.394.333,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8551057	36036		85,05	1.394.248,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551065	36036		85,70	1.394.163,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8551073	36036		856,60	1.393.306,40D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8551081	36145		86,79	1.393.219,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8551090	36137		861,07	1.392.358,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8551103	36036		861,07	1.391.497,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8551111	36137		861,07	1.390.636,40D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551120	36054		87,00	1.390.549,40D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8551138	36041		87,40	1.390.462,00D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8551146	36142		87,65	1.390.374,35D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8551154	36041		87,67	1.390.286,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551162	36036		8.777,41	1.381.509,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551170	36036		88,12	1.381.421,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551189	36035		88,60	1.381.332,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551197	36036		88,92	1.381.243,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8551200	36036		884,97	1.380.358,66D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8551219	36142		89,58	1.380.269,08D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8551227	36036		89,89	1.380.179,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8551235	36036		9,00	1.380.170,19D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8551243	36045		9,15	1.380.161,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8551251	36036		9,23	1.380.151,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551260	36036		9,40	1.380.142,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8551278	36036		9,40	1.380.133,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8551286	36036		9,40	1.380.123,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551294	36036		9,40	1.380.114,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551308	36036		9,40	1.380.104,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551316	36036		9,40	1.380.095,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8551324	36036		9,40	1.380.086,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8551332	36036		9,40	1.380.076,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8551340	36036		9,40	1.380.067,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8551359	36136		9,50	1.380.057,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8551367	36035		9,50	1.380.048,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8551375	36035		9,50	1.380.038,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8551383	36035		9,50	1.380.029,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8551391	36035		9,50	1.380.019,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551405	36035		9,50	1.380.010,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551413	36035		9,56	1.380.000,65D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	80269	8551421	36143		9,66	1.379.990,99D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2020	801181	8551430	36042		9,66	1.379.981,33D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - SETEMBRO/2020	80180	8551448	36042		9,66	1.379.971,67D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8551456	36041		9,73	1.379.961,94D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2020	801142	8551464	36041		9,73	1.379.952,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8551472	36036		9,73	1.379.942,48D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8551480	36039		9,79	1.379.932,69D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8551499	36140		9,79	1.379.922,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8551502	36036		9,79	1.379.913,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8551510	36036		9,88	1.379.903,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8551529	36036		9,88	1.379.893,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8551537	36036		9,88	1.379.883,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8551545	36036		9,88	1.379.873,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8551553	36036		9,88	1.379.863,71D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551561	36041		9,91	1.379.853,80D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8551570	36041		90,00	1.379.763,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551588	36035		90,68	1.379.673,12D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8551596	36041		91,01	1.379.582,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8551600	36036		91,60	1.379.490,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8551618	36036		91,86	1.379.398,65D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8551626	36142		91,91	1.379.306,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551634	36036		911,17	1.378.395,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8551642	36036		9.181,60	1.369.213,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8551650	36036		92,22	1.369.121,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8551669	36036		92,98	1.369.028,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551677	36036		9.221,67	1.359.807,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8551685	36045		93,11	1.359.713,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8551693	36045		93,11	1.359.620,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551707	36036		933,63	1.358.687,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8551715	36036		934,43	1.357.752,82D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551723	36054		95,00	1.357.657,82D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551731	36042		96,00	1.357.561,82D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551740	36042		96,00	1.357.465,82D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551758	36042		96,00	1.357.369,82D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551766	36042		96,00	1.357.273,82D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8551774	36042		96,00	1.357.177,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551782	36036		96,36	1.357.081,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8551790	36036		96,37	1.356.985,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8551804	36036		96,43	1.356.888,66D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551812	36054		962,63	1.355.926,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8551820	36036		97,34	1.355.828,69D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8551839	36039		97,95	1.355.730,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551847	36036		973,70	1.354.757,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551855	36036		98,96	1.354.658,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8551863	36036		98,96	1.354.559,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8551871	36036		98,96	1.354.460,16D
30/09/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551880	36038		987,67	1.353.472,49D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8551898	36042		99,05	1.353.373,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551901	36036		99,75	1.353.273,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8551910	36137		993,54	1.352.280,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8551928	36036		993,54	1.351.286,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8551936	36036		998,00	1.350.288,61D
30/09/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	8551952	20067		10.474,58	1.339.814,03D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	8551960	20067		11.718,72	1.328.095,31D
30/09/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	8551979	20067	5.742,59		1.333.837,90D
30/09/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	8551987	20067	16.403,11		1.350.241,01D
30/09/2020	DOAÇÃO 09/2020	80224	8551995	35010	248.170,37		1.598.411,38D
30/09/2020	BAIXA ESTOQUE 09/2020	80224	8552002	36036		6.648,65	1.591.762,73D
Total conta:					958.049,43	901.966,87	1.591.762,73D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		166.091,18D
01/09/2020	11338 - CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS E - PAGO PELA NF 11188		8553335	20005		56.320,00	109.771,18D
01/09/2020	643 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E		8553343	20005		23.760,00	86.011,18D
01/09/2020	2767 - AMV GRAFICA LTDA - PAGO PELA NF 11969		8553351	20005		263,90	85.747,28D
16/09/2020	87803 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264619	36617	213.696,00		299.443,28D
23/09/2020	87841 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8264627	36617	270.459,00		569.902,28D
Total conta:					484.155,00	80.343,90	569.902,28D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		15.897,70D
01/09/2020	VALE TRANSPORTE 09/2020	80231	8503982	36020		12.928,38	2.969,32D
01/09/2020	VALE TRANSPORTE 09/2020	80231	8504008	36113		3.861,72	892,40C
17/09/2020	- VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		8261903	36617	892,40		0,00
28/09/2020	- VALE TRANSPORTE		8261890	36617	16.995,90		16.995,90D
Total conta:					17.888,30	16.790,10	16.995,90D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		70.283,27D
30/09/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 36		8212929	37214	2.664,71		72.947,98D
Total conta:					2.664,71	0,00	72.947,98D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		711.117,07D
30/09/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 36		8212945	37214	27.706,88		738.823,95D
Total conta:					27.706,88	0,00	738.823,95D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		2.624.854,73D
18/09/2020	87822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87822	80238	8551944	20109	1.230,00		2.626.084,73D
Total conta:					1.230,00	0,00	2.626.084,73D
Conta: 37737 - 1.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:		15.370,78D
21/09/2020	MONITOR LED 18.5P - HDT/DOA-8785	80238	8552010	37753	400,00		15.770,78D
21/09/2020	NOBREAK SMS - HDT/DOA-8784	80238	8552029	37753	410,00		16.180,78D
21/09/2020	MICROCOMPUTADOR - HDT/DOA-8786	80238	8552037	37753	2.584,00		18.764,78D
Total conta:					3.394,00	0,00	18.764,78D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		4.797.512,56C
01/09/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEL ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	80227	8205183	20068		73.706,41	4.871.218,97C
01/09/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	80227	8205221	20068		73.706,41	4.944.925,38C
01/09/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	80227	8205264	20068		66.335,77	5.011.261,15C
01/09/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	80227	8205302	20068		7.370,64	5.018.631,79C
01/09/2020	195328 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 195328	80215	8205345	20068		4.056,65	5.022.688,44C
01/09/2020	1131911744-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1131911744-0	80222	8205353	36161		1.324,01	5.024.012,45C
01/09/2020	824 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 824	80227	8205825	20068		6.000,00	5.030.012,45C
01/09/2020	20133 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 20133	80227	8205833	36420		1.000,00	5.031.012,45C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/09/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10893	801191	8205841	20068		672,76	5.031.685,21C
01/09/2020	7131 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 7131	80204	8205922	20068		718,65	5.032.403,86C
01/09/2020	16937 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16937	801142	8206210	20068		9.565,83	5.041.969,69C
01/09/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8503524	36170	0,01		5.041.969,68C
01/09/2020	124 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020 Nro. Doc: 124	801183	8504180	36063		90,00	5.042.059,68C
01/09/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS Nro. Doc: 170	80222	8504210	36179	0,01		5.042.059,67C
01/09/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	8504253	36065		0,01	5.042.059,68C
01/09/2020	20 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020	801187	8504679	20068		7.840,00	5.049.899,68C
02/09/2020	4431 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 4431	801187	8205361	20068		300,00	5.050.199,68C
02/09/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	80222	8205582	20068		15.155,19	5.065.354,87C
02/09/2020	2193 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2193	80227	8205639	20068		3.835,17	5.069.190,04C
02/09/2020	36955 - COMPUTADORES E SISTEMAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 36955	80222	8205680	20068		8.060,00	5.077.250,04C
03/09/2020	6166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 6166	80227	8205612	20068		8.676,85	5.085.926,89C
03/09/2020	797 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 797	801183	8205698	20068		87.704,08	5.173.630,97C
03/09/2020	797 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 797	801183	8205701	20068		36.169,93	5.209.800,90C
04/09/2020	267 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 267	80222	8205655	36066		1.597,00	5.211.397,90C
04/09/2020	1009 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1009	801128	8205663	20068		4.320,76	5.215.718,66C
04/09/2020	166 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8265364	36617	11.767,55		5.203.951,11C
04/09/2020	167 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8265372	36617	1.349,96		5.202.601,15C
08/09/2020	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 3439	80227	8205558	20068		469,34	5.203.070,49C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205710	20068		142.870,27	5.345.940,76C
09/09/2020	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIOS PELICULAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5	801187	8205876	36065		3.723,62	5.349.664,38C
09/09/2020	42494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 42494	80227	8205949	36194		88,54	5.349.752,92C
09/09/2020	42494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 42494	80227	8205957	20068		9.666,76	5.359.419,68C
09/09/2020	16928 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16928	801142	8205973	36076		14.124,64	5.373.544,32C
09/09/2020	1265 - AGIMED - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1265	801186	8206007	20068		6.273,75	5.379.818,07C
09/09/2020	3216 - EUNICE FERREIRA Nro. Doc: 3216	801188	8552975	36170		1.915,80	5.381.733,87C
10/09/2020	1442 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1442	801186	8205930	20068		347,00	5.382.080,87C
10/09/2020	10149 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10149	80228	8205965	20068		10.830,00	5.392.910,87C
10/09/2020	2345 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		8264830	36617	3.458,00		5.389.452,87C
11/09/2020	7108 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		8263949	36617	725,45		5.388.727,42C
11/09/2020	25 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		8264910	36617	784,00		5.387.943,42C
11/09/2020	27 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		8264929	36617	2.160,00		5.385.783,42C
11/09/2020	57889 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8264953	36617	1.000,00		5.384.783,42C
11/09/2020	57890 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		8264961	36617	9.000,00		5.375.783,42C
11/09/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8265550	36617	672,76		5.375.110,66C
12/09/2020	2225849 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2225849	80231	8205990	37060		935,28	5.376.045,94C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/09/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	801177	8206023	20068		15.364,75	5.391.410,69C
15/09/2020	167 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 167	801187	8206120	20068		329.510,26	5.720.920,95C
15/09/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	80176	8206147	20068		2.430,41	5.723.351,36C
15/09/2020	204 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 204	80222	8206198	36174		4.000,00	5.727.351,36C
15/09/2020	15788 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265003	36617	1.170,00		5.726.181,36C
15/09/2020	15789 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265011	36617	1.170,00		5.725.011,36C
15/09/2020	15790 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265020	36617	1.170,00		5.723.841,36C
15/09/2020	15791 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265038	36617	1.170,00		5.722.671,36C
15/09/2020	17083 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265046	36617	1.170,00		5.721.501,36C
15/09/2020	17084 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265054	36617	1.170,00		5.720.331,36C
15/09/2020	17085 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265062	36617	1.170,00		5.719.161,36C
15/09/2020	17086 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265070	36617	1.170,00		5.717.991,36C
15/09/2020	17087 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265089	36617	1.170,00		5.716.821,36C
15/09/2020	17088 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265097	36617	1.170,00		5.715.651,36C
15/09/2020	17089 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265100	36617	1.170,00		5.714.481,36C
15/09/2020	17090 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265119	36617	1.053,00		5.713.428,36C
15/09/2020	17091 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265127	36617	117,00		5.713.311,36C
15/09/2020	17092 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO		8265135	36617	1.170,00		5.712.141,36C
16/09/2020	2ª Q - 08/2020 - ADMIR RODRIGUES		8264643	36617	4.000,00		5.708.141,36C
16/09/2020	179 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8264740	36617	29.964,60		5.678.176,76C
16/09/2020	854 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		8264848	36617	26.053,53		5.652.123,23C
16/09/2020	227 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8264856	36617	2.676,03		5.649.447,20C
16/09/2020	269 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8264864	36617	26.760,32		5.622.686,88C
16/09/2020	300 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8264872	36617	27.220,63		5.595.466,25C
16/09/2020	104 - JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE		8265232	36617	2.120,00		5.593.346,25C
16/09/2020	105 - JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE		8265240	36617	1.840,00		5.591.506,25C
16/09/2020	124 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8265259	36617	38.981,43		5.552.524,82C
16/09/2020	139 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8265267	36617	39.181,39		5.513.343,43C
16/09/2020	733 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8265275	36617	94.521,34		5.418.822,09C
16/09/2020	160 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8265291	36617	279.036,58		5.139.785,51C
16/09/2020	161 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8265305	36617	29.065,83		5.110.719,68C
16/09/2020	225 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS		8265321	36617	10.905,75		5.099.813,93C
16/09/2020	170 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8265380	36617	14.976,88		5.084.837,05C
16/09/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8265593	36617	73.706,41		5.011.130,64C
16/09/2020	0377065951 - UNIVERSO ONLINE S/A SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 0377065951	801190	8552894	36161		770,12	5.011.900,76C
17/09/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 740	80215	8206180	36081		3.184,50	5.015.085,26C
17/09/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8264880	36617	70.062,90		4.945.022,36C
17/09/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8265330	36617	200.533,25		4.744.489,11C
17/09/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8265348	36617	22.329,75		4.722.159,36C
17/09/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8265356	36617	16.075,24		4.706.084,12C
17/09/2020	1131911744-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		8265542	36617	1.324,01		4.704.760,11C
18/09/2020	5551 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8264988	36617	5.013,15		4.699.746,96C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/09/2020	5607 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8264996	36617	5.013,15		4.694.733,81C
21/09/2020	1248 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		8264651	36617	5.942,92		4.688.790,89C
21/09/2020	1254 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		8264660	36617	660,32		4.688.130,57C
21/09/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8264716	36617	469,33		4.687.661,24C
21/09/2020	42336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8264724	36617	9.755,30		4.677.905,94C
21/09/2020	1603 - APARECIDA NUNES COELHO		8264732	36617	131,89		4.677.774,05C
21/09/2020	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		8264767	36617	8.676,85		4.669.097,20C
21/09/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		8264775	36617	7.809,17		4.661.288,03C
21/09/2020	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		8264783	36617	867,69		4.660.420,34C
21/09/2020	191156 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8264821	36617	4.056,65		4.656.363,69C
21/09/2020	20 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		8264902	36617	7.840,00		4.648.523,69C
21/09/2020	20116 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8264970	36617	1.000,00		4.647.523,69C
21/09/2020	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIOS PELICULAS PLOTTERS E ADESIVOS AUTOM		8265283	36617	3.723,62		4.643.800,07C
21/09/2020	1741 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265410	36617	1.576,76		4.642.223,31C
21/09/2020	1895 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265437	36617	13.172,44		4.629.050,87C
21/09/2020	1896 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265445	36617	8.469,37		4.620.581,50C
21/09/2020	2041 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265453	36617	8.888,75		4.611.692,75C
21/09/2020	2042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265461	36617	14.514,36		4.597.178,39C
24/09/2020	2122958373 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2122958373	80227	8206236	36159		28.622,10	4.625.800,49C
24/09/2020	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8264791	36617	5.254,20		4.620.546,29C
24/09/2020	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8264805	36617	583,80		4.619.962,49C
24/09/2020	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8264813	36617	5.838,00		4.614.124,49C
24/09/2020	PREV 08/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8264899	36617	935,28		4.613.189,21C
24/09/2020	4251 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		8265143	36617	300,00		4.612.889,21C
24/09/2020	1385 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8265208	36617	286,00		4.612.603,21C
24/09/2020	1404 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8265216	36617	332,00		4.612.271,21C
24/09/2020	1425 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8265224	36617	415,00		4.611.856,21C
24/09/2020	1821 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8265534	36617	2.674,72		4.609.181,49C
24/09/2020	58593 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 58593	801191	8553017	20068		10.000,00	4.619.181,49C
28/09/2020	17912 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 17912	80227	8206244	36195		4.002,00	4.623.183,49C
28/09/2020	17912 - ONA - ORGANIZAÇÃO NACIONAL ACREDITAÇÃO		8265399	36617	4.002,00		4.619.181,49C
29/09/2020	393 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 393	80227	8206287	36176		31.320,99	4.650.502,48C
29/09/2020	204 - ADMIR RODRIGUES		8264635	36617	4.000,00		4.646.502,48C
29/09/2020	9228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8264678	36617	668,27		4.645.834,21C
29/09/2020	9229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8264686	36617	1.474,40		4.644.359,81C
29/09/2020	9358 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8264694	36617	1.474,40		4.642.885,41C
29/09/2020	9359 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		8264708	36617	668,27		4.642.217,14C
29/09/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8265194	36617	16.521,01		4.625.696,13C
29/09/2020	2122958373 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8265496	36617	51.388,77		4.574.307,36C
29/09/2020	7210 - TIRA ENTULHO LTDA		8265569	36617	618,30		4.573.689,06C
29/09/2020	7290 - TIRA ENTULHO LTDA		8265577	36617	618,30		4.573.070,76C
29/09/2020	7327 - TIRA ENTULHO LTDA		8265585	36617	1.168,98		4.571.901,78C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206295	36166		223.297,50	4.795.199,28C
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206341	36174		19.819,95	4.815.019,23C
30/09/2020	401 - GOIAS MERCANTIL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 401	80192	8206392	36170		773,07	4.815.792,30C
30/09/2020	183 - ARGOS CONSULTORIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	80206	8206414	36176		29.967,70	4.845.760,00C
30/09/2020	231 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 231	80227	8206430	36175		10.908,00	4.856.668,00C
30/09/2020	2392 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2392	801191	8206457	36176		3.458,00	4.860.126,00C
30/09/2020	20148 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 20148	80227	8206473	36420		1.000,00	4.861.126,00C
30/09/2020	164 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8265313	36617	315.978,80		4.545.147,20C
30/09/2020	42656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 42656	80227	8552509	36194		9.755,30	4.554.902,50C
30/09/2020	1588 - FOKKUS - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 1588	801236	8552525	39411		15.000,00	4.569.902,50C
30/09/2020	2361 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2361	801136	8552550	36067		4.632,00	4.574.534,50C
30/09/2020	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1855	80227	8552576	36179		2.674,72	4.577.209,22C
30/09/2020	5693 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5693	80227	8552606	36420		6.000,00	4.583.209,22C
30/09/2020	5694 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5694	80227	8552614	36170		5.013,15	4.588.222,37C
30/09/2020	15114 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 15114	801176	8552649	36173		6.511,70	4.594.734,07C
30/09/2020	205 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 205	80222	8552665	36174		4.000,00	4.598.734,07C
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552673	36167		26.029,59	4.624.763,66C
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552720	36062		27.209,86	4.651.973,52C
30/09/2020	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	80227	8552770	36167		26.760,32	4.678.733,84C
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552819	36065		61.741,34	4.740.475,18C
Total conta:					1.580.245,83	1.523.208,45	4.740.475,18C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.345.842,85C
01/09/2020	1643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1643	8435430	10053		140,86		1.345.983,71C
01/09/2020	1338187 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1338187	8435740	10053		1.297,00		1.347.280,71C
01/09/2020	904302 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 904302	8435960	10053		6.415,50		1.353.696,21C
01/09/2020	93 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 93	8436096	10053		4.990,00		1.358.686,21C
01/09/2020	11338 - CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS E - PAGO PELA NF 11188	8553335	36668	56.320,00			1.302.366,21C
01/09/2020	643 - A CASA DO UNIFORME COMERCIO E SERVIÇOS E	8553343	36668	23.760,00			1.278.606,21C
01/09/2020	2767 - AMV GRAFICA LTDA - PAGO PELA NF 11969	8553351	36668	263,90			1.278.342,31C
02/09/2020	863571 - LABORATORIO B BRAUN S/A	8263957	36617	9.862,93			1.268.479,38C
02/09/2020	130413 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130413	8435570	10053		1.583,36		1.270.062,74C
02/09/2020	1340070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1340070	8435758	10053		11.920,00		1.281.982,74C
03/09/2020	130463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130463	8435588	10053		6.562,54		1.288.545,28C
03/09/2020	22925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22925	8435898	10053		367,50		1.288.912,78C
03/09/2020	94 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 94	8436100	10053		2.994,00		1.291.906,78C
03/09/2020	349575 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349575	8436223	10053		3.869,00		1.295.775,78C
04/09/2020	130671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130671	8435596	10053		270,00		1.296.045,78C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/09/2020	899 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 899	8435839	10053			84,93	1.296.130,71C
04/09/2020	201494 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 201494	8435880	10053			25,83	1.296.156,54C
04/09/2020	961 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 961	8436061	10053			841,50	1.296.998,04C
04/09/2020	78834 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 78834	8436142	10053			8.380,80	1.305.378,84C
04/09/2020	78835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 78835	8436150	10053			2.220,00	1.307.598,84C
04/09/2020	349577 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349577	8436231	10053			24.468,00	1.332.066,84C
04/09/2020	459295 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 459295	8436240	10053			11.711,00	1.343.777,84C
04/09/2020	130671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 130671	8497761	10004		270,00		1.343.507,84C
04/09/2020	899 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 899	8497770	10004		84,93		1.343.422,91C
04/09/2020	201494 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 201494	8497788	10004		25,83		1.343.397,08C
05/09/2020	78973 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 78973	8436169	10053			193,80	1.343.590,88C
06/09/2020	1451 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA Nro. Doc: 1451	8436053	10053			370,80	1.343.961,68C
08/09/2020	1341709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1341709	8435766	10053			5.683,00	1.349.644,68C
08/09/2020	2772 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2772	8436045	10053			3.548,80	1.353.193,48C
08/09/2020	79043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 79043	8436177	10053			208,60	1.353.402,08C
08/09/2020	49240 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 49240	8436568	10053			49.424,02	1.402.826,10C
08/09/2020	87749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87749	8436576	10053			216,00	1.403.042,10C
08/09/2020	87750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87750	8436584	10053			12.391,00	1.415.433,10C
09/09/2020	95 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 95	8436118	10053			18.612,70	1.434.045,80C
09/09/2020	63011 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 63011	8436282	10053			6.528,00	1.440.573,80C
10/09/2020	903 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 903	8435847	10053			259,70	1.440.833,50C
10/09/2020	9225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9225	8436010	10053			2.010,00	1.442.843,50C
10/09/2020	96 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 96	8436088	10053			399,20	1.443.242,70C
10/09/2020	903 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 903	8497800	10004		259,70		1.442.983,00C
11/09/2020	1687 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1687	8435448	10053			273,72	1.443.256,72C
11/09/2020	4099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4099	8435480	10053			187,82	1.443.444,54C
11/09/2020	23065 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23065	8435901	10053			12.000,00	1.455.444,54C
11/09/2020	23081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23081	8435910	10053			2.568,00	1.458.012,54C
11/09/2020	905699 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 905699	8435979	10053			348,95	1.458.361,49C
11/09/2020	976 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 976	8436070	10053			960,00	1.459.321,49C
11/09/2020	79818 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 79818	8436185	10053			8.000,00	1.467.321,49C
11/09/2020	37876 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 37876	8436266	10053			607,50	1.467.928,99C
11/09/2020	30195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30195	8436290	10053			1.990,00	1.469.918,99C
11/09/2020	406297 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 406297	8436517	10053			960,00	1.470.878,99C
11/09/2020	87760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87760	8436606	10053			2.680,00	1.473.558,99C
11/09/2020	87767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87767	8436614	10053			6.000,00	1.479.558,99C
12/09/2020	38146 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 38146	8436274	10053			10.180,00	1.489.738,99C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
12/09/2020	87781 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87781		8436622	10053		852,80	1.490.591,79C
14/09/2020	6650 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 6650		8435421	10053		280,00	1.490.871,79C
14/09/2020	131350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131350		8435626	10053		801,90	1.491.673,69C
14/09/2020	1344682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1344682		8435774	10053		20.560,00	1.512.233,69C
14/09/2020	905 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 905		8435855	10053		57,18	1.512.290,87C
14/09/2020	905951 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 905951		8435987	10053		7.378,00	1.519.668,87C
14/09/2020	9242 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9242		8436029	10053		2.010,00	1.521.678,87C
14/09/2020	98 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 98		8436126	10053		10.978,00	1.532.656,87C
15/09/2020	123140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		8263507	36617	1.950,00		1.530.706,87C
15/09/2020	87496		8264414	36617	67.600,00		1.463.106,87C
15/09/2020	99 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 99		8436134	10053		13.972,00	1.477.078,87C
15/09/2020	10102 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10102		8436550	10053		1.070,29	1.478.149,16C
15/09/2020	905 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 905		8497818	10004	57,18		1.478.091,98C
16/09/2020	7918 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7918		8435510	10053		3.715,80	1.481.807,78C
16/09/2020	8748 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 8748		8435545	10053		990,00	1.482.797,78C
16/09/2020	131618 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131618		8435634	10053		58.000,00	1.540.797,78C
16/09/2020	4008 - DJ PLASTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 4008		8435804	10053		7.698,00	1.548.495,78C
16/09/2020	87759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87759		8436592	10053		1.363,50	1.549.859,28C
16/09/2020	87802 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87802		8436630	10053		2.120,80	1.551.980,08C
17/09/2020	123433 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		8263515	36617	7.680,00		1.544.300,08C
17/09/2020	131287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131287		8435618	10053		379,60	1.544.679,68C
17/09/2020	131905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131905		8435642	10053		1.452,21	1.546.131,89C
17/09/2020	30272 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30272		8436304	10053		300,00	1.546.431,89C
17/09/2020	87805 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87805		8436649	10053		1.147,50	1.547.579,39C
17/09/2020	87815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87815		8436665	10053		13,50	1.547.592,89C
17/09/2020	87816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87816		8436673	10053		3.760,00	1.551.352,89C
17/09/2020	87820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87820		8436681	10053		2.430,00	1.553.782,89C
18/09/2020	2789 - AMV GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2789		8435529	10053		933,21	1.554.716,10C
18/09/2020	41940 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 41940		8435812	10053		327,40	1.555.043,50C
18/09/2020	23209 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23209		8435928	10053		6.741,00	1.561.784,50C
18/09/2020	31624 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 31624		8436509	10053		1.320,00	1.563.104,50C
18/09/2020	87821 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87821		8436690	10053		560,00	1.563.664,50C
18/09/2020	87822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87822	80238	8436703	38490		1.230,00	1.564.894,50C
18/09/2020	87826 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87826		8436711	10053		1.436,00	1.566.330,50C
21/09/2020	2789 - AMV GRAFICA LTDA		8263434	36617	933,21		1.565.397,29C
21/09/2020	1742 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		8265429	36617	15.246,15		1.550.151,14C
21/09/2020	87241 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 87241		8435499	10053		9.158,02	1.559.309,16C
21/09/2020	87524 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 87524		8435502	10053		9.256,38	1.568.565,54C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/09/2020	132088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132088	8435650	10053			9.803,08	1.578.368,62C
21/09/2020	81196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 81196	8436193	10053			4.600,00	1.582.968,62C
21/09/2020	11647 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11647	8436380	10053			320,00	1.583.288,62C
21/09/2020	11836 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11836	8436436	10053			320,00	1.583.608,62C
21/09/2020	11863 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11863	8436444	10053			320,00	1.583.928,62C
22/09/2020	27654 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8263469	36617		32.690,55		1.551.238,07C
22/09/2020	1412 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8263477	36617		9.424,80		1.541.813,27C
22/09/2020	1494 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8263485	36617		2.058,00		1.539.755,27C
22/09/2020	126153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263523	36617		1.733,00		1.538.022,27C
22/09/2020	127179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263531	36617		236,76		1.537.785,51C
22/09/2020	127215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263540	36617		4.785,00		1.533.000,51C
22/09/2020	127842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263558	36617		2.538,36		1.530.462,15C
22/09/2020	127887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263566	36617		43.500,00		1.486.962,15C
22/09/2020	127953 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263574	36617		5.119,40		1.481.842,75C
22/09/2020	128383 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263582	36617		4.876,60		1.476.966,15C
22/09/2020	1328793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8263655	36617		1.188,00		1.475.778,15C
22/09/2020	1329030 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8263663	36617		3.852,50		1.471.925,65C
22/09/2020	1329104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8263671	36617		3.003,00		1.468.922,65C
22/09/2020	1331075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8263680	36617		16.080,75		1.452.841,90C
22/09/2020	21783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8263752	36617		1.000,00		1.451.841,90C
22/09/2020	21967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8263760	36617		63.610,00		1.388.231,90C
22/09/2020	22330 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8263787	36617		694,00		1.387.537,90C
22/09/2020	22378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8263795	36617		1.137,60		1.386.400,30C
22/09/2020	582 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	8263981	36617		333,00		1.386.067,30C
22/09/2020	626 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	8263990	36617		3.229,30		1.382.838,00C
22/09/2020	70504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8264007	36617		27.603,50		1.355.234,50C
22/09/2020	71370 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8264015	36617		10.140,00		1.345.094,50C
22/09/2020	73014 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8264023	36617		9.750,00		1.335.344,50C
22/09/2020	73503 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8264031	36617		3.990,00		1.331.354,50C
22/09/2020	738877 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8264066	36617		6.984,00		1.324.370,50C
22/09/2020	27162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8264074	36617		1.259,00		1.323.111,50C
22/09/2020	27943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8264082	36617		1.224,00		1.321.887,50C
22/09/2020	28768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8264090	36617		6.365,40		1.315.522,10C
22/09/2020	28770 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8264104	36617		2.025,00		1.313.497,10C
22/09/2020	28771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8264112	36617		1.716,00		1.311.781,10C
22/09/2020	29480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8264120	36617		2.679,04		1.309.102,06C
22/09/2020	32124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8264139	36617		10.034,00		1.299.068,06C
22/09/2020	32525 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8264147	36617		742,00		1.298.326,06C
22/09/2020	230 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	8264317	36617		3.038,00		1.295.288,06C
22/09/2020	125944 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 125944	8435553	10053			875,00	1.296.163,06C
22/09/2020	132299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132299	8435669	10053			472,57	1.296.635,63C
22/09/2020	132433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132433	8435677	10053			1.415,79	1.298.051,42C
22/09/2020	41945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 41945	8435820	10053			308,40	1.298.359,82C
22/09/2020	30303 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30303	8436312	10053			1.100,00	1.299.459,82C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/09/2020	26844 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 26844	8436363	10053			234,00	1.299.693,82C
22/09/2020	11591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11591	8436371	10053			320,00	1.300.013,82C
22/09/2020	11672 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11672	8436401	10053			319,98	1.300.333,80C
22/09/2020	87811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87811	8436657	10053			550,00	1.300.883,80C
23/09/2020	1011 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8263353	36617		6.670,14		1.294.213,66C
23/09/2020	1590 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8263361	36617		164,34		1.294.049,32C
23/09/2020	1602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8263370	36617		187,82		1.293.861,50C
23/09/2020	1620 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8263388	36617		164,34		1.293.697,16C
23/09/2020	3962 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8263396	36617		117,38		1.293.579,78C
23/09/2020	3987 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8263400	36617		164,34		1.293.415,44C
23/09/2020	4048 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8263418	36617		46,95		1.293.368,49C
23/09/2020	86195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8263426	36617		9.160,26		1.284.208,23C
23/09/2020	12934 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	8263442	36617		2.823,00		1.281.385,23C
23/09/2020	66724 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	8263736	36617		1.100,00		1.280.285,23C
23/09/2020	252569 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8263817	36617		3.720,00		1.276.565,23C
23/09/2020	14607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8263825	36617		760,50		1.275.804,73C
23/09/2020	15344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8263841	36617		5.760,00		1.270.044,73C
23/09/2020	15044 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	8263868	36617		850,00		1.269.194,73C
23/09/2020	898830 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8263876	36617		7.885,61		1.261.309,12C
23/09/2020	9042 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	8263922	36617		2.680,00		1.258.629,12C
23/09/2020	2516 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8263930	36617		2.336,98		1.256.292,14C
23/09/2020	917 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8263965	36617		556,50		1.255.735,64C
23/09/2020	935 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8263973	36617		4.752,00		1.250.983,64C
23/09/2020	155770 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8264252	36617		108,00		1.250.875,64C
23/09/2020	5113 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8264260	36617		294,40		1.250.581,24C
23/09/2020	5182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8264279	36617		319,60		1.250.261,64C
23/09/2020	5371 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8264287	36617		340,00		1.249.921,64C
23/09/2020	48121 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8264341	36617		23.479,82		1.226.441,82C
23/09/2020	48239 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	8264350	36617		4.928,40		1.221.513,42C
23/09/2020	87252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264368	36617		47.685,00		1.173.828,42C
23/09/2020	87413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264376	36617		690,00		1.173.138,42C
23/09/2020	87415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264384	36617		2.145,00		1.170.993,42C
23/09/2020	87424 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264392	36617		5.553,22		1.165.440,20C
23/09/2020	87455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264406	36617		1.490,00		1.163.950,20C
23/09/2020	87540 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264422	36617		390,00		1.163.560,20C
23/09/2020	87547 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264430	36617		880,00		1.162.680,20C
23/09/2020	87558 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264449	36617		1.020,00		1.161.660,20C
23/09/2020	87559 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264457	36617		336,99		1.161.323,21C
23/09/2020	87569 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264465	36617		650,00		1.160.673,21C
23/09/2020	87575 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264473	36617		13.250,00		1.147.423,21C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
23/09/2020	87576 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264481	36617		372,50		1.147.050,71C
23/09/2020	87586 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264490	36617		568,80		1.146.481,91C
23/09/2020	87610 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264503	36617		28.800,00		1.117.681,91C
23/09/2020	87613 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264511	36617		3.664,68		1.114.017,23C
23/09/2020	87618 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264520	36617		378,00		1.113.639,23C
23/09/2020	87621 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264538	36617		9.990,00		1.103.649,23C
23/09/2020	87631 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264546	36617		7.200,00		1.096.449,23C
23/09/2020	87636 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264554	36617		1.117,50		1.095.331,73C
23/09/2020	87648 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264562	36617		2.160,00		1.093.171,73C
23/09/2020	87662 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264570	36617		3.458,00		1.089.713,73C
23/09/2020	87666 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264589	36617		5.167,00		1.084.546,73C
23/09/2020	1719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1719	8435456	10053			187,82	1.084.734,55C
23/09/2020	1735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1735	8435464	10053			187,82	1.084.922,37C
23/09/2020	908 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 908	8435863	10053			200,00	1.085.122,37C
23/09/2020	909 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 909	8435871	10053			150,00	1.085.272,37C
23/09/2020	23278 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23278	8435936	10053			900,00	1.086.172,37C
23/09/2020	23285 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23285	8435944	10053			27.675,00	1.113.847,37C
23/09/2020	174 - NEW CLICK CORTINAS DE VIDRO EIRELI Nro. Doc: 174	8436355	10053			4.536,00	1.118.383,37C
23/09/2020	908 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 908	8497826	10004		200,00		1.118.183,37C
23/09/2020	909 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 909	8497834	10004		150,00		1.118.033,37C
23/09/2020	174 - NEW CLICK CORTINAS DE VIDRO EIRELI Nro. Doc: 174	8504687	36036	80224		0,96	1.118.034,33C
24/09/2020	174 - NEW CLICK CORTINAS DE VIDRO EIRELI	8264180	36617		4.536,96		1.113.497,37C
24/09/2020	10750 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8264198	36617		260,00		1.113.237,37C
24/09/2020	10766 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8264201	36617		292,16		1.112.945,21C
24/09/2020	10800 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8264210	36617		244,16		1.112.701,05C
24/09/2020	10825 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8264228	36617		265,20		1.112.435,85C
24/09/2020	10837 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8264236	36617		265,20		1.112.170,65C
24/09/2020	10850 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	8264244	36617		265,20		1.111.905,45C
24/09/2020	10058 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8264325	36617		3.631,58		1.108.273,87C
24/09/2020	10065 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8264333	36617		384,78		1.107.889,09C
24/09/2020	131209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 131209	8435600	10053			2.978,37	1.110.867,46C
24/09/2020	1259364 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1259364	8435731	10053			1.331,52	1.112.198,98C
24/09/2020	23303 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23303	8435952	10053			6.975,00	1.119.173,98C
24/09/2020	9347 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9347	8436037	10053			5.360,00	1.124.533,98C
24/09/2020	82029 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 82029	8436207	10053			2.431,53	1.126.965,51C
25/09/2020	640 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8263493	36617		253,30		1.126.712,21C
25/09/2020	1903 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264155	36617		1.180,00		1.125.532,21C
25/09/2020	1904 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264163	36617		2.384,00		1.123.148,21C
25/09/2020	2646 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 2646	8435537	10053			990,00	1.124.138,21C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/09/2020	132440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132440	8435685	10053			7.601,70	1.131.739,91C
25/09/2020	132825 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132825	8435693	10053			32.950,90	1.164.690,81C
25/09/2020	132831 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132831	8435707	10053			21.690,28	1.186.381,09C
25/09/2020	1022322 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1022322	8436258	10053			9.863,76	1.196.244,85C
25/09/2020	7863 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 7863	8436339	10053			2.180,00	1.198.424,85C
25/09/2020	11659 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11659	8436398	10053			303,00	1.198.727,85C
25/09/2020	11807 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11807	8436410	10053			260,00	1.198.987,85C
25/09/2020	11821 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11821	8436428	10053			300,00	1.199.287,85C
25/09/2020	11874 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11874	8436452	10053			320,00	1.199.607,85C
25/09/2020	11888 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11888	8436460	10053			320,00	1.199.927,85C
25/09/2020	11894 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11894	8436479	10053			320,00	1.200.247,85C
25/09/2020	11900 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11900	8436487	10053			320,00	1.200.567,85C
25/09/2020	11913 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 11913	8436495	10053			320,00	1.200.887,85C
28/09/2020	1762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1762	8435472	10053			93,90	1.200.981,75C
28/09/2020	133040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133040	8435715	10053			1.789,89	1.202.771,64C
28/09/2020	1349727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1349727	8435790	10053			19.502,00	1.222.273,64C
28/09/2020	82319 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 82319	8436215	10053			8.375,27	1.230.648,91C
28/09/2020	30348 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30348	8436320	10053			2.200,00	1.232.848,91C
28/09/2020	87849 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87849	8436720	10053			560,00	1.233.408,91C
28/09/2020	87854 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87854	8436738	10053			1.053,00	1.234.461,91C
29/09/2020	13489 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	8263450	36617		650,00		1.233.811,91C
29/09/2020	128450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263590	36617		4.181,99		1.229.629,92C
29/09/2020	128525 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263604	36617		5.199,60		1.224.430,32C
29/09/2020	129169 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263612	36617		28.015,00		1.196.415,32C
29/09/2020	129226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263620	36617		255,15		1.196.160,17C
29/09/2020	129231 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263639	36617		1.002,90		1.195.157,27C
29/09/2020	129236 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8263647	36617		2.700,00		1.192.457,27C
29/09/2020	1334206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8263698	36617		5.715,00		1.186.742,27C
29/09/2020	1337103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8263701	36617		6.920,00		1.179.822,27C
29/09/2020	1337139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8263710	36617		3.831,00		1.175.991,27C
29/09/2020	1339866 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8263728	36617		5.525,00		1.170.466,27C
29/09/2020	41168 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	8263744	36617		320,40		1.170.145,87C
29/09/2020	22051 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8263779	36617		2.185,00		1.167.960,87C
29/09/2020	22756 (22758) - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8263809	36617		22.000,00		1.145.960,87C
29/09/2020	14686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8263833	36617		1.473,00		1.144.487,87C
29/09/2020	899493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8263884	36617		1.305,56		1.143.182,31C
29/09/2020	900446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8263892	36617		6.969,60		1.136.212,71C
29/09/2020	903776 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8263906	36617		18.900,00		1.117.312,71C
29/09/2020	8853 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	8263914	36617		3.120,00		1.114.192,71C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/09/2020	76636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8264040	36617		1.500,00		1.112.692,71C
29/09/2020	76644 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8264058	36617		8.380,80		1.104.311,91C
29/09/2020	5423 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8264295	36617		340,00		1.103.971,91C
29/09/2020	87697 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264597	36617		1.996,00		1.101.975,91C
29/09/2020	87700 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8264600	36617		1.155,00		1.100.820,91C
29/09/2020	126102 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 126102	8435561	10053			3.000,00	1.103.820,91C
29/09/2020	409751 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 409751	8436525	10053			1.911,00	1.105.731,91C
29/09/2020	45660 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 45660	8436533	10053			3.773,72	1.109.505,63C
29/09/2020	29542 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 29542	8436541	10053			700,00	1.110.205,63C
29/09/2020	87855 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87855	8436746	10053			8.910,00	1.119.115,63C
30/09/2020	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	8264171	36617		28.000,00		1.091.115,63C
30/09/2020	28999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8264309	36617		11.150,00		1.079.965,63C
30/09/2020	133435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133435	8435723	10053			270,00	1.080.235,63C
30/09/2020	1349471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1349471	8435782	10053			1.149,50	1.081.385,13C
30/09/2020	908096 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 908096	8435995	10053			682,80	1.082.067,93C
30/09/2020	908125 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 908125	8436002	10053			27.637,70	1.109.705,63C
30/09/2020	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 2811	8436347	10053			28.000,00	1.137.705,63C
30/09/2020	133435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133435	8497842	10004		270,00		1.137.435,63C
Total conta:					876.665,00	668.257,78	1.137.435,63C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		2.445.565,91C
01/09/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 452	80215	8205760	20068		3.115,82	2.448.681,73C
01/09/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	80215	8205795	20068		44.794,60	2.493.476,33C
01/09/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	8553300	20043		6,75	2.493.483,08C
01/09/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	8553319	36081		0,01	2.493.483,09C
01/09/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	8553327	36081		0,01	2.493.483,10C
02/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	80141	8205370	20068		199.337,40	2.692.820,50C
02/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	80141	8205418	20068		74.355,33	2.767.175,83C
02/09/2020	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	801236	8205450	39411		114.997,48	2.882.173,31C
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 811	80189	8205493	36067		5.668,41	2.887.841,72C
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	80189	8205507	20068		172.550,60	3.060.392,32C
04/09/2020	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8265151	36617	67.599,87		2.992.792,45C
08/09/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8265500	36617	14.293,37		2.978.499,08C
08/09/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8265518	36617	1.219,73		2.977.279,35C
08/09/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8265526	36617	413,33		2.976.866,02C
11/09/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		8264937	36617	2.115,83		2.974.750,19C
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10187	80214	8206066	36078		2.352,12	2.977.102,31C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	80214	8206074	20068		15.054,87	2.992.157,18C
15/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8265160	36617	199.337,40		2.792.819,78C
15/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8265178	36617	74.355,33		2.718.464,45C
15/09/2020	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8265186	36617	114.997,48		2.603.466,97C
16/09/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8264759	36617	3.252,60		2.600.214,37C
16/09/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8265488	36617	139.288,99		2.460.925,38C
22/09/2020	799 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8265470	36617	173.041,08		2.287.884,30C
28/09/2020	483 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 483	801173	8206260	20068		6.889,68	2.294.773,98C
29/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		8264945	36617	17.406,99		2.277.366,99C
Total conta:					807.322,00	639.123,08	2.277.366,99C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

					Saldo anterior:	0,00
30/09/2020	09/2020 - FOLHA DE PAGTO		8261512	36617	1.577.096,11	1.577.096,11D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461880	36233		2.285,11
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461899	36233		4.247,06
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461902	36233		2.974,00
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461910	36233		11.552,97
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461929	36233		11.171,60
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461937	36233		56.709,78
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461945	36233		19.729,80
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461953	36233		17.834,36
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461961	36233		1.621,08
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461970	36233		1.883,59
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461988	36233		2.533,02
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8461996	36233		2.768,69
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462003	36233		3.140,08
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462011	36233		3.360,31
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462020	36233		3.262,00
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462038	36233		3.181,35
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462046	36233		3.802,48
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462054	36233		3.598,95
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462062	36233		4.709,01
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462070	36233		5.302,25
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462089	36233		6.438,77
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462097	36233		6.362,12
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462100	36233		5.942,38
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462119	36233		7.976,75
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462127	36233		7.610,63
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462135	36233		7.451,75
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462143	36233		9.386,49
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462151	36233		11.008,47
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462160	36233		10.940,59
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462178	36233		10.725,58
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462186	36233		8.496,33
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462194	36233		16.704,44
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462208	36233		15.668,79
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462216	36233		15.315,28
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462224	36233		15.258,64
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462232	36233		15.208,07
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462240	36233		14.838,76
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462259	36233		14.831,70
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462267	36233		13.043,35
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462275	36233		12.656,90
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462283	36233		12.563,76
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462291	36233		12.472,70
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462305	36233		11.941,98

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462313	36233		14.083,78	1.134.500,61D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462321	36233		13.808,36	1.120.692,25D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462330	36233		141.226,14	979.466,11D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462348	36233		110.829,53	868.636,58D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462356	36233		30.906,67	837.729,91D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462364	36233		30.704,46	807.025,45D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462372	36233		29.523,36	777.502,09D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462380	36233		27.891,46	749.610,63D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462399	36233		23.762,44	725.848,19D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462402	36233		23.319,33	702.528,86D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462410	36233		22.029,70	680.499,16D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462429	36233		21.998,85	658.500,31D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462437	36233		20.882,64	637.617,67D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462445	36233		20.786,89	616.830,78D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462453	36233		17.195,50	599.635,28D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462461	36233		83.218,42	516.416,86D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462470	36233		73.863,85	442.553,01D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462488	36233		67.013,22	375.539,79D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462496	36233		56.034,37	319.505,42D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462500	36233		54.675,47	264.829,95D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462518	36233		53.322,17	211.507,78D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462526	36233		51.647,66	159.860,12D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462534	36233		44.041,39	115.818,73D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462542	36233		42.188,81	73.629,92D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462550	36233		38.613,32	35.016,60D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8462569	36233		37.758,88	2.742,28C
Total conta:					1.577.096,11	1.579.838,39	2.742,28C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		14.877,00C
09/09/2020	- TRCT LUCIELE PEREIRA DA SILVA		8261830	36617	18.756,28		3.879,28D
09/09/2020	- TRCT MARIA CRISTIANE MAGALHAES		8261849	36617	5.469,25		9.348,53D
09/09/2020	- TRCT MIRELA PEREIRA LIMA		8261865	36617	32.102,48		41.451,01D
09/09/2020	- TRCT SILVIA RODRIGUES FERNANDES		8261881	36617	16.764,21		58.215,22D
10/09/2020	- TRCT GILDA CARVALHO VASCONCELOS PIRES		8261814	36617	30.663,85		88.879,07D
10/09/2020	- TRCT GILDA CARVALHO VASCONCELOS PIRES		8261822	36617	24.094,38		112.973,45D
10/09/2020	- TRCT NARA NUBIA DE SOUZA		8261873	36617	6.961,78		119.935,23D
17/09/2020	- TRCT - LIANA DE MEDEIROS MACHADO		8261741	36617	49.880,15		169.815,38D
17/09/2020	- TRCT - STEFANE ARRUDA MACEDO		8261768	36617	52.590,53		222.405,91D
23/09/2020	- TRCT GABRIEL DE SOUZA		8261806	36617	6.906,18		229.312,09D
24/09/2020	- TRCT - MURIEL FERNANDO DA SILVA		8261750	36617	1.014,56		230.326,65D
24/09/2020	- TRCT MARIANE DAIANE LANDOWSKI		8261857	36617	13.025,02		243.351,67D
28/09/2020	- TRCT AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA		8261776	36617	48.305,20		291.656,87D
28/09/2020	- TRCT CHRISTIANE ALVES DE GOES F MARTINS		8261784	36617	4.880,90		296.537,77D
28/09/2020	- TRCT ELIEDNA DA SILVA D ARAUJO		8261792	36617	21.955,82		318.493,59D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462577	36233		36.321,50	282.172,09D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462585	36233		32.102,48	250.069,61D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462593	36233		52.590,53	197.479,08D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462607	36233		60.614,78	136.864,30D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462615	36233		21.955,82	114.908,48D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462623	36233		29.789,23	85.119,25D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462631	36233		98.185,35	13.066,10C
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462640	36233		6.961,78	20.027,88C
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462658	36233		4.880,90	24.908,78C
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462666	36233		5.469,25	30.378,03C
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462674	36233		19.770,84	50.148,87C
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8462682	36233		6.906,18	57.055,05C
Total conta:					333.370,59	375.548,64	57.055,05C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		921,26C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/09/2020	- ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	8261466	36617		921,26		0,00
30/09/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	8462690	36233			834,83	834,83C
Total conta:					921,26	834,83	834,83C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		794.319,90C
17/09/2020	08/2020 - INSS FOLHA DE PAGTO	8261628	36617		414.412,06		379.907,84C
17/09/2020	COMPENSAÇÃO INSS 08/2020	80231 8553149	39489		349.648,39		30.259,45C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8462704	36233			815,33	31.074,78C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462712	36233			1.072,88	32.147,66C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462720	36233			778,62	32.926,28C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462739	36233			713,08	33.639,36C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8462747	36233			713,08	34.352,44C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462755	36233			584,75	34.937,19C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462763	36233			583,59	35.520,78C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462771	36233			631,55	36.152,33C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462780	36233			713,08	36.865,41C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462798	36233			713,08	37.578,49C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462801	36233			713,08	38.291,57C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462810	36233			713,08	39.004,65C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462828	36233			698,11	39.702,76C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462836	36233			677,82	40.380,58C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462844	36233			672,74	41.053,32C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462852	36233			665,54	41.718,86C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462860	36233			1.616,59	43.335,45C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462879	36233			2.491,39	45.826,84C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462887	36233			2.170,24	47.997,08C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462895	36233			1.426,16	49.423,24C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8462909	36233			1.426,16	50.849,40C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462917	36233			1.378,40	52.227,80C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462925	36233			1.369,16	53.596,96C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462933	36233			1.332,96	54.929,92C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462941	36233			1.295,00	56.224,92C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462950	36233			1.292,29	57.517,21C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462968	36233			1.286,10	58.803,31C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462976	36233			1.272,42	60.075,73C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462984	36233			1.320,84	61.396,57C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462992	36233			1.198,32	62.594,89C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463000	36233			1.183,05	63.777,94C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463018	36233			1.179,59	64.957,53C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463026	36233			1.021,35	65.978,88C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463034	36233			995,41	66.974,29C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463042	36233			984,86	67.959,15C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463050	36233			981,04	68.940,19C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463069	36233			928,56	69.868,75C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463077	36233			392,75	70.261,50C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463085	36233			380,31	70.641,81C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463093	36233			4.533,27	75.175,08C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463107	36233			356,54	75.531,62C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463115	36233			332,77	75.864,39C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463123	36233			332,33	76.196,72C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463131	36233			332,33	76.529,05C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463140	36233			323,35	76.852,40C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463158	36233			297,26	77.149,66C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463166	36233			296,40	77.446,06C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463174	36233			295,23	77.741,29C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463182	36233			492,31	78.233,60C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463190	36233			569,42	78.803,02C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463204	36233			435,92	79.238,94C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463212	36233			427,96	79.666,90C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463220	36233		427,62	80.094,52C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463239	36233		411,77	80.506,29C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463247	36233		408,06	80.914,35C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8463255	36233		397,59	81.311,94C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463263	36233		150,47	81.462,41C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463271	36233		169,15	81.631,56C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8463280	36233		208,05	81.839,61C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463298	36233		205,53	82.045,14C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463301	36233		205,46	82.250,60C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463310	36233		203,33	82.453,93C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463328	36233		283,58	82.737,51C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463336	36233		263,45	83.000,96C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463344	36233		241,16	83.242,12C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463352	36233		235,37	83.477,49C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463360	36233		230,16	83.707,65C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463379	36233		226,90	83.934,55C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463387	36233		222,68	84.157,23C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8463395	36233		713,08	84.870,31C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463409	36233		713,08	85.583,39C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8463417	36233		713,08	86.296,47C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463425	36233		713,08	87.009,55C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463433	36233		548,57	87.558,12C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463441	36233		213,09	87.771,21C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463450	36233		369,40	88.140,61C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8463468	36233		13,77	88.154,38C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8463476	36233		13,44	88.167,82C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8463484	36233		8,09	88.175,91C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8463492	36233		44,35	88.220,26C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463506	36233		1.469,57	89.689,83C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463514	36233		1.439,02	91.128,85C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8463522	36233		32,84	91.161,69C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8463530	36233		139,90	91.301,59C
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8463549	36233		120,13	91.421,72C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463557	36233		2.335,99	93.757,71C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463565	36233		4.799,25	98.556,96C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463573	36233		5.249,15	103.806,11C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463581	36233		6.523,95	110.330,06C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463590	36233		5.649,82	115.979,88C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463603	36233		5.680,88	121.660,76C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463611	36233		6.932,38	128.593,14C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463620	36233		7.117,75	135.710,89C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463638	36233		8.462,09	144.172,98C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463646	36233		9.381,97	153.554,95C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463654	36233		8.783,01	162.337,96C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463662	36233		13.377,17	175.715,13C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463670	36233		5.345,80	181.060,93C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463689	36233		4.223,57	185.284,50C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463697	36233		3.623,05	188.907,55C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463700	36233		3.323,78	192.231,33C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463719	36233		2.809,58	195.040,91C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463727	36233		2.947,91	197.988,82C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463735	36233		2.726,83	200.715,65C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463743	36233		2.654,20	203.369,85C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463751	36233		2.633,85	206.003,70C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463760	36233		2.588,86	208.592,56C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463778	36233		1.862,80	210.455,36C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463786	36233		1.852,91	212.308,27C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS		8463794	36233		1.850,71	214.158,98C
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8463808	36233		1.736,45	215.895,43C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463816	36233			1.731,04	217.626,47C
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463824	36233			2.112,88	219.739,35C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8463832	36233		49,13		219.690,22C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8463840	36233		89,49		219.600,73C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8463859	36233		60,05		219.540,68C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8463867	36233		55,27		219.485,41C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463875	36233		17.243,78		202.241,63C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463883	36233		28.163,73		174.077,90C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463891	36233		9.711,63		164.366,27C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463905	36233		9.711,63		154.654,64C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463913	36233		7.111,90		147.542,74C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463921	36233		7.067,75		140.474,99C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463930	36233		5.446,53		135.028,46C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463948	36233		5.227,35		129.801,11C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463956	36233		4.221,60		125.579,51C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463964	36233		4.221,60		121.357,91C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463972	36233		4.149,41		117.208,50C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463980	36233		3.622,55		113.585,95C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463999	36233		2.814,40		110.771,55C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464006	36233		2.668,63		108.102,92C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8464014	36233		2.353,67		105.749,25C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464022	36233		3.183,78		102.565,47C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8464030	36233		1.782,70		100.782,77C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8464049	36233		1.719,26		99.063,51C
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8464057	36233		1.920,69		97.142,82C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464065	36233		1.042,07		96.100,75C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464073	36233		959,50		95.141,25C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464081	36233		298,45		94.842,80C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464090	36233		585,52		94.257,28C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464103	36233		271,97		93.985,31C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464111	36233		193,89		93.791,42C
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464120	36233		153,71		93.637,71C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8464138	36233			32,41	93.670,12C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8464146	36233			32,04	93.702,16C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464154	36233			66.515,63	160.217,79C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464162	36233			47.353,35	207.571,14C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464170	36233			34.758,05	242.329,19C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464189	36233			34.019,51	276.348,70C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464197	36233			33.974,39	310.323,09C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464200	36233			32.568,97	342.892,06C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464219	36233			27.202,72	370.094,78C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464227	36233			26.250,91	396.345,69C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464235	36233			23.185,63	419.531,32C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464243	36233			22.270,22	441.801,54C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464251	36233			20.527,40	462.328,94C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464260	36233			18.738,66	481.067,60C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464278	36233			15.733,69	496.801,29C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464286	36233			13.220,43	510.021,72C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464294	36233			12.117,27	522.138,99C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464308	36233			11.979,90	534.118,89C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464316	36233			11.726,94	545.845,83C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464324	36233			9.267,25	555.113,08C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464332	36233			9.209,60	564.322,68C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464340	36233			9.150,56	573.473,24C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464359	36233			9.034,62	582.507,86C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8464367	36233			24,66	582.532,52C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8464375	36233			24,25	582.556,77C
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8464383	36233			24,25	582.581,02C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464391	36233			8.229,97	590.810,99C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464405	36233		8.147,49	598.958,48C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464413	36233		7.703,91	606.662,39C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464421	36233		7.013,15	613.675,54C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464430	36233		7.009,53	620.685,07C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464448	36233		6.572,84	627.257,91C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464456	36233		6.325,77	633.583,68C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464464	36233		6.298,85	639.882,53C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464472	36233		6.123,29	646.005,82C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464480	36233		6.081,80	652.087,62C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464499	36233		5.942,81	658.030,43C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464502	36233		5.304,44	663.334,87C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464510	36233		5.230,39	668.565,26C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464529	36233		5.217,79	673.783,05C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464537	36233		5.113,10	678.896,15C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464545	36233		4.885,56	683.781,71C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464553	36233		4.845,26	688.626,97C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464561	36233		4.765,88	693.392,85C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464570	36233		4.598,99	697.991,84C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464588	36233		4.551,89	702.543,73C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464596	36233		4.332,41	706.876,14C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464600	36233		3.510,53	710.386,67C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464618	36233		3.408,15	713.794,82C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464626	36233		3.235,15	717.029,97C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464634	36233		2.858,82	719.888,79C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464642	36233		2.805,57	722.694,36C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464650	36233		2.573,49	725.267,85C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464669	36233		2.310,39	727.578,24C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464677	36233		2.308,08	729.886,32C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464685	36233		2.234,82	732.121,14C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464693	36233		2.156,26	734.277,40C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464707	36233		2.124,07	736.401,47C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464715	36233		2.047,78	738.449,25C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464723	36233		2.028,43	740.477,68C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464731	36233		2.022,42	742.500,10C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464740	36233		14.721,85	757.221,95C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464758	36233		14.249,37	771.471,32C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464766	36233		8.812,79	780.284,11C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464774	36233		1.627,32	781.911,43C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464782	36233		1.530,98	783.442,41C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464790	36233		8.732,93	792.175,34C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464804	36233		1.394,67	793.570,01C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464812	36233		1.375,43	794.945,44C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464820	36233		1.336,28	796.281,72C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464839	36233		1.290,31	797.572,03C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464847	36233		8.724,91	806.296,94C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464855	36233		1.233,87	807.530,81C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464863	36233		1.144,29	808.675,10C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464871	36233		1.144,29	809.819,39C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464880	36233		6.426,34	816.245,73C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464898	36233		1.056,86	817.302,59C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464901	36233		963,95	818.266,54C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464910	36233		4.928,50	823.195,04C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464928	36233		860,89	824.055,93C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464936	36233		807,73	824.863,66C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464944	36233		3.114,75	827.978,41C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464952	36233		694,99	828.673,40C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464960	36233		624,73	829.298,13C
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464979	36233		524,77	829.822,90C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464987	36233		3.949,08	833.771,98C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464995	36233		585,00	834.356,98C
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8465002	36233		884,76	835.241,74C
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80231	8494070	36023	4.487,25		830.754,49C
Total conta:					894.649,34	931.083,93	830.754,49C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		170.711,76C
04/09/2020	08/2020 - FGTS FOLHA DE PAGTO		8261490	36617	170.530,25		181,51C
04/09/2020	08/2020 - FGTS FOLHA DE PAGTO - JOVEM APRENDIZ		8261504	36617	181,51		0,00
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465010	36233		315,91	315,91C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465029	36233		270,52	586,43C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465037	36233		270,52	856,95C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465045	36233		209,16	1.066,11C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465053	36233		164,30	1.230,41C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465061	36233		227,88	1.458,29C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465070	36233		203,52	1.661,81C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465088	36233		147,69	1.809,50C
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8465096	36233		138,30	1.947,80C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465100	36233		384,71	2.332,51C
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8465118	36233		104,83	2.437,34C
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8465126	36233		19,96	2.457,30C
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8465134	36233		30,95	2.488,25C
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8465142	36233		30,95	2.519,20C
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8465150	36233		30,95	2.550,15C
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8465169	36233		30,92	2.581,07C
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8465177	36233		30,86	2.611,93C
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8465185	36233		27,91	2.639,84C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465193	36233		1.024,20	3.664,04C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465207	36233		291,70	3.955,74C
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8465215	36233		249,85	4.205,59C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465223	36233		1.447,57	5.653,16C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465231	36233		361,93	6.015,09C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465240	36233		305,04	6.320,13C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465258	36233		528,32	6.848,45C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465266	36233		546,19	7.394,64C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465274	36233		545,64	7.940,28C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465282	36233		479,53	8.419,81C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465290	36233		478,12	8.897,93C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465304	36233		1.636,68	10.534,61C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465312	36233		2.163,25	12.697,86C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465320	36233		663,25	13.361,11C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465339	36233		675,84	14.036,95C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465347	36233		764,82	14.801,77C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465355	36233		736,34	15.538,11C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465363	36233		809,78	16.347,89C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465371	36233		805,70	17.153,59C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465380	36233		829,91	17.983,50C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465398	36233		3.125,40	21.108,90C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465401	36233		1.031,17	22.140,07C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465410	36233		1.003,23	23.143,30C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465428	36233		1.071,92	24.215,22C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465436	36233		1.145,45	25.360,67C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465444	36233		1.165,12	26.525,79C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465452	36233		1.236,50	27.762,29C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465460	36233		1.208,77	28.971,06C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465479	36233		6.430,92	35.401,98C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465487	36233		1.254,01	36.655,99C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465495	36233		1.377,44	38.033,43C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465509	36233		1.437,78	39.471,21C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465517	36233		1.404,93	40.876,14C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465525	36233		1.495,46	42.371,60C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465533	36233		1.553,86	43.925,46C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465541	36233		1.657,96	45.583,42C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465550	36233		1.926,11	47.509,53C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465568	36233		1.863,66	49.373,19C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465576	36233		1.821,25	51.194,44C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465584	36233		1.945,61	53.140,05C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465592	36233		2.053,54	55.193,59C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465606	36233		2.083,41	57.277,00C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465614	36233		2.062,62	59.339,62C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465622	36233		2.135,84	61.475,46C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465630	36233		2.190,85	63.666,31C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465649	36233		2.772,34	66.438,65C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465657	36233		2.708,32	69.146,97C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465665	36233		2.864,62	72.011,59C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465673	36233		3.480,35	75.491,94C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465681	36233		3.368,64	78.860,58C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465690	36233		4.382,96	83.243,54C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465703	36233		3.719,55	86.963,09C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465711	36233		4.819,02	91.782,11C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465720	36233		5.317,94	97.100,05C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465738	36233		5.264,81	102.364,86C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465746	36233		6.205,89	108.570,75C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465754	36233		7.042,03	115.612,78C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465762	36233		7.699,51	123.312,29C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465770	36233		8.109,96	131.422,25C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465789	36233		7.806,57	139.228,82C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465797	36233		11.194,64	150.423,46C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8465800	36233		15.724,76	166.148,22C
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8494100	36119		0,10	166.148,32C
Total conta:					170.711,76	166.148,32	166.148,32C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		1.052.189,53C
01/09/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10893	801191	8205850	20068		86,90	1.052.276,43C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205728	20068		9.260,89	1.061.537,32C
17/09/2020	300-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262373	36617	3.515,77		1.058.021,55C
17/09/2020	302-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262381	36617	4.187,70		1.053.833,85C
17/09/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8262390	36617	3.378,36		1.050.455,49C
17/09/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262403	36617	31.350,00		1.019.105,49C
17/09/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262411	36617	2.782,64		1.016.322,85C
17/09/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8262420	36617	9.028,75		1.007.294,10C
17/09/2020	10837 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8262438	36617	86,90		1.007.207,20C
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206309	36166		31.350,00	1.038.557,20C
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206350	36174		2.782,64	1.041.339,84C
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552703	36167		3.402,30	1.044.742,14C
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552746	36062		3.526,54	1.048.268,68C
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552843	36065		3.666,15	1.051.934,83C
Total conta:					54.330,12	54.075,42	1.051.934,83C

Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros					Saldo anterior:		323.885,91C
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	8553866	36225		1.596,58	325.482,49C
Total conta:					0,00	1.596,58	325.482,49C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		2.172,54C
17/09/2020	08/2020 - MENSALIDAADE SINDICAL - SIEG	8261709	36617		68,36		2.104,18C
17/09/2020	08/2020 - MENSALIDAADE SINDICAL - SINFISIO	8261717	36617		225,00		1.879,18C
17/09/2020	08/2020 - MENSALIDAADE SINDICAL - STS	8261725	36617		737,00		1.142,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465819	36233			22,00	1.164,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465827	36233			22,00	1.186,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465835	36233			124,00	1.310,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465843	36233			39,00	1.349,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465851	36233			34,00	1.383,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465860	36233			34,00	1.417,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465878	36233			34,00	1.451,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465886	36233			34,00	1.485,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465894	36233			34,00	1.519,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465908	36233			44,00	1.563,18C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465916	36233			44,00	1.607,18C
30/09/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	8465924	36233			68,36	1.675,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465932	36233			68,00	1.743,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465940	36233			17,00	1.760,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465959	36233			17,00	1.777,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465967	36233			17,00	1.794,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465975	36233			17,00	1.811,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465983	36233			17,00	1.828,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465991	36233			17,00	1.845,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466009	36233			17,00	1.862,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466017	36233			17,00	1.879,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466025	36233			17,00	1.896,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466033	36233			17,00	1.913,54C
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466041	36233			17,00	1.930,54C
30/09/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	8466050	36233			200,00	2.130,54C
Total conta:					1.030,36	988,36	2.130,54C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		1.238.931,59C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466068	36233		58,61		1.238.872,98C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466076	36233		61,99		1.238.810,99C
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8466084	36233		73,94		1.238.737,05C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466092	36233		100,07		1.238.636,98C
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8466106	36233		108,31		1.238.528,67C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466114	36233		36,42		1.238.492,25C
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8466122	36233		360,92		1.238.131,33C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466130	36233		5,29		1.238.126,04C
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8466149	36233		6,28		1.238.119,76C
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8466157	36233		50,57		1.238.069,19C
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8466165	36233		70,79		1.237.998,40C
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466173	36233		134,21		1.237.864,19C
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8466181	36233		569,53		1.237.294,66C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466190	36233		260,24		1.237.034,42C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466203	36233		406,45		1.236.627,97C
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8466211	36233		374,28		1.236.253,69C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466220	36233		1.200,18		1.235.053,51C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466238	36233		1.258,89		1.233.794,62C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466246	36233		1.255,36		1.232.539,26C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466254	36233		1.274,39		1.231.264,87C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466262	36233		917,15		1.230.347,72C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466270	36233		824,27		1.229.523,45C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466289	36233		462,95		1.229.060,50C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466297	36233		1.670,10		1.227.390,40C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466300	36233		1.345,12		1.226.045,28C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466319	36233		3.023,03		1.223.022,25C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466327	36233		1.855,95		1.221.166,30C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466335	36233		3.166,20		1.218.000,10C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466343	36233		2.350,50		1.215.649,60C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466351	36233		2.814,40		1.212.835,20C
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466360	36233		2.913,46		1.209.921,74C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466378	36233		5.021,43		1.204.900,31C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466386	36233		5.000,02		1.199.900,29C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466394	36233		5.035,55		1.194.864,74C
30/09/2020	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	8466408	36233		4.469,05		1.190.395,69C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466416	36233		11.643,15		1.178.752,54C
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466424	36233		13.758,15		1.164.994,39C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466432	36233			6.532,09	1.171.526,48C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466440	36233			6.193,45	1.177.719,93C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466459	36233			5.727,03	1.183.446,96C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466467	36233			5.642,04	1.189.089,00C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466475	36233			5.430,55	1.194.519,55C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466483	36233			3.930,70	1.198.450,25C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466491	36233			3.356,36	1.201.806,61C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466505	36233			3.679,91	1.205.486,52C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466513	36233		3.631,02		1.201.855,50C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466521	36233			11.295,40	1.213.150,90C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466530	36233			10.343,66	1.223.494,56C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466548	36233			8.468,97	1.231.963,53C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466556	36233			8.927,54	1.240.891,07C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466564	36233			7.783,24	1.248.674,31C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466572	36233			7.503,31	1.256.177,62C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466580	36233			2.989,51	1.259.167,13C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466599	36233			2.984,00	1.262.151,13C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466602	36233			2.950,15	1.265.101,28C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466610	36233			3.175,67	1.268.276,95C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466629	36233			3.077,68	1.271.354,63C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466637	36233			2.658,74	1.274.013,37C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466645	36233			2.607,75	1.276.621,12C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466653	36233			2.208,13	1.278.829,25C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466661	36233			2.146,05	1.280.975,30C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466670	36233			2.144,99	1.283.120,29C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466688	36233			2.268,08	1.285.388,37C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466696	36233			2.310,21	1.287.698,58C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466700	36233			15.610,40	1.303.308,98C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466718	36233			2.026,69	1.305.335,67C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466726	36233			1.725,76	1.307.061,43C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466734	36233			1.723,73	1.308.785,16C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466742	36233			1.887,50	1.310.672,66C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466750	36233			1.559,46	1.312.232,12C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466769	36233			1.618,60	1.313.850,72C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466777	36233			1.497,47	1.315.348,19C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466785	36233			1.457,32	1.316.805,51C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466793	36233			1.527,52	1.318.333,03C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466807	36233			1.509,10	1.319.842,13C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466815	36233			1.417,14	1.321.259,27C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466823	36233		1.410,43		1.319.848,84C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466831	36233			1.203,11	1.321.051,95C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466840	36233			1.193,18	1.322.245,13C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466858	36233			1.173,99	1.323.419,12C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466866	36233		1.192,74	1.324.611,86C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466874	36233		1.070,86	1.325.682,72C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466882	36233		972,51	1.326.655,23C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466890	36233		829,61	1.327.484,84C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466904	36233		864,50	1.328.349,34C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466912	36233		823,71	1.329.173,05C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466920	36233		742,10	1.329.915,15C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466939	36233		767,03	1.330.682,18C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466947	36233		690,89	1.331.373,07C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466955	36233		591,84	1.331.964,91C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466963	36233		445,70	1.332.410,61C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466971	36233		400,75	1.332.811,36C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466980	36233		568,95	1.333.380,31C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466998	36233		2.159,53	1.335.539,84C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467005	36233		499,52	1.336.039,36C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467013	36233		484,94	1.336.524,30C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467021	36233		303,85	1.336.828,15C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467030	36233		329,07	1.337.157,22C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467048	36233		317,75	1.337.474,97C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467056	36233		1.287,46	1.338.762,43C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467064	36233		1.259,16	1.340.021,59C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467072	36233		1.116,59	1.341.138,18C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467080	36233		281,79	1.341.419,97C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467099	36233		281,78	1.341.701,75C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467102	36233	8,16		1.341.693,59C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467110	36233	6,99		1.341.686,60C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467129	36233	10,30		1.341.676,30C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467137	36233		377,01	1.342.053,31C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467145	36233		153,85	1.342.207,16C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467153	36233		237,38	1.342.444,54C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467161	36233		171,14	1.342.615,68C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467170	36233		158,96	1.342.774,64C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8467188	36233		212,00	1.342.986,64C
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8494169	36105	1.784,68		1.341.201,96C
Total conta:					80.788,78	183.059,15	1.341.201,96C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		419.006,77C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467196	36233		882,46	419.889,23C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467200	36233		57,91	419.947,14C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467218	36233		71,74	420.018,88C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467226	36233		80,33	420.099,21C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467234	36233		95,36	420.194,57C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467242	36233		95,35	420.289,92C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467250	36233		52,06	420.341,98C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467269	36233		53,79	420.395,77C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467277	36233		169,04	420.564,81C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467285	36233		192,53	420.757,34C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467293	36233		233,80	420.991,14C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467307	36233		200,28	421.191,42C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467315	36233		150,83	421.342,25C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467323	36233		164,11	421.506,36C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467331	36233		516,91	422.023,27C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467340	36233		510,69	422.533,96C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467358	36233		135,61	422.669,57C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467366	36233		127,58	422.797,15C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467374	36233		377,86	423.175,01C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467382	36233		107,53	423.282,54C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467390	36233		111,36	423.393,90C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8467404	36233		102,82	423.496,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467412	36233		3,49		423.493,23C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467420	36233		2,76		423.490,47C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467439	36233		2,37		423.488,10C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467447	36233			280,74	423.768,84C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467455	36233			278,74	424.047,58C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467463	36233			251,12	424.298,70C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467471	36233			259,56	424.558,26C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467480	36233			362,38	424.920,64C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467498	36233			329,10	425.249,74C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467501	36233			292,55	425.542,29C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467510	36233			493,16	426.035,45C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467528	36233		524,77		425.510,68C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467536	36233			506,74	426.017,42C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467544	36233			527,72	426.545,14C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467552	36233		585,00		425.960,14C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467560	36233			584,00	426.544,14C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467579	36233			583,31	427.127,45C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467587	36233			547,74	427.675,19C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467595	36233			403,64	428.078,83C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467609	36233			397,27	428.476,10C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467617	36233			407,14	428.883,24C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467625	36233			403,77	429.287,01C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467633	36233			435,68	429.722,69C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467641	36233			426,10	430.148,79C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467650	36233			479,55	430.628,34C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467668	36233		477,29		430.151,05C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467676	36233			638,74	430.789,79C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467684	36233			726,23	431.516,02C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467692	36233			725,85	432.241,87C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467706	36233			685,83	432.927,70C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467714	36233			767,51	433.695,21C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467722	36233			781,79	434.477,00C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467730	36233			747,22	435.224,22C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467749	36233			730,79	435.955,01C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467757	36233		807,73		435.147,28C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467765	36233			998,33	436.145,61C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467773	36233			1.011,65	437.157,26C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467781	36233			1.009,79	438.167,05C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467790	36233		1.056,86		437.110,19C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467803	36233			1.041,47	438.151,66C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467811	36233			899,72	439.051,38C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467820	36233		1.061,16		437.990,22C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467838	36233			1.074,65	439.064,87C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467846	36233		6.426,34		432.638,53C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467854	36233			1.135,77	433.774,30C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467862	36233			1.245,29	435.019,59C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467870	36233		1.228,74		433.790,85C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467889	36233			1.330,14	435.120,99C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467897	36233		1.394,67		433.726,32C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467900	36233		1.375,43		432.350,89C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467919	36233			1.837,70	434.188,59C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467927	36233			1.909,27	436.097,86C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467935	36233			1.938,02	438.035,88C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467943	36233		2.124,07		435.911,81C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467951	36233			2.095,87	438.007,68C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467960	36233		2.156,26		435.851,42C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467978	36233		2.047,78		433.803,64C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467986	36233			2.210,46	436.014,10C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467994	36233			2.539,11	438.553,21C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8468001	36233		2.633,87	441.187,08C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8468010	36233		3.021,10	444.208,18C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8468028	36233		2.865,87	447.074,05C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8468036	36233		3.500,29	450.574,34C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8468044	36233		3.822,36	454.396,70C
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8468052	36233	4.551,89		449.844,81C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8468060	36233		5.282,55	455.127,36C
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8494088	36118	1.532,95		453.594,41C
Total conta:					27.359,56	61.947,20	453.594,41C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		99.114,27C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468079	36233		1.248,84	100.363,11C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468087	36233	1.519,23		98.843,88C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468095	36233	1.076,10		97.767,78C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468109	36233		903,64	98.671,42C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468117	36233		827,49	99.498,91C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468125	36233		677,53	100.176,44C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468133	36233		714,18	100.890,62C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468141	36233		600,27	101.490,89C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468150	36233		622,63	102.113,52C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468168	36233		458,17	102.571,69C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468176	36233		451,35	103.023,04C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468184	36233	502,14		102.520,90C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468192	36233	484,11		102.036,79C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468206	36233		434,42	102.471,21C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468214	36233		522,54	102.993,75C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468222	36233	509,75		102.484,00C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468230	36233		495,45	102.979,45C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468249	36233		294,40	103.273,85C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468257	36233	325,16		102.948,69C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468265	36233		314,44	103.263,13C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468273	36233	329,71		102.933,42C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468281	36233		254,04	103.187,46C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468290	36233	250,86		102.936,60C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468303	36233	249,85		102.686,75C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468311	36233		246,21	102.932,96C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468320	36233	290,48		102.642,48C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468338	36233		268,52	102.911,00C
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468346	36233		2,58	102.913,58C
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468354	36233		2,58	102.916,16C
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468362	36233		2,58	102.918,74C
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468370	36233		2,58	102.921,32C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468389	36233		30,16	102.951,48C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468397	36233	0,82		102.950,66C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468400	36233	0,65		102.950,01C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468419	36233	0,56		102.949,45C
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468427	36233		2,58	102.952,03C
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468435	36233		2,49	102.954,52C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468443	36233		12,72	102.967,24C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468451	36233		13,69	102.980,93C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468460	36233		12,31	102.993,24C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468478	36233		18,99	103.012,23C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468486	36233		16,96	103.029,19C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468494	36233		26,33	103.055,52C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468508	36233		25,42	103.080,94C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468516	36233		24,31	103.105,25C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468524	36233		22,54	103.127,79C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468532	36233		22,54	103.150,33C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468540	36233		100,73	103.251,06C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468559	36233		103,00	103.354,06C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468567	36233	112,83		103.241,23C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468575	36233		113,37	103.354,60C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468583	36233		119,80	103.474,40C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468591	36233	124,05		103.350,35C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468605	36233		122,19	103.472,54C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468613	36233		120,72	103.593,26C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468621	36233		129,48	103.722,74C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468630	36233	138,30		103.584,44C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468648	36233		138,06	103.722,50C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468656	36233		137,90	103.860,40C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468664	36233		162,13	104.022,53C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468672	36233		150,99	104.173,52C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468680	36233		212,70	104.386,22C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468699	36233		238,73	104.624,95C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468702	36233		239,16	104.864,11C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468710	36233		225,69	105.089,80C
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468729	36233	190,95		104.898,85C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468737	36233		184,82	105.083,67C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468745	36233		171,60	105.255,27C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468753	36233		171,13	105.426,40C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468761	36233		176,65	105.603,05C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468770	36233		172,76	105.775,81C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468788	36233		171,68	105.947,49C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468796	36233		208,61	106.156,10C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468800	36233		47,34	106.203,44C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468818	36233		45,52	106.248,96C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468826	36233		39,96	106.288,92C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468834	36233		38,80	106.327,72C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468842	36233		116,59	106.444,31C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468850	36233		114,79	106.559,10C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468869	36233		95,43	106.654,53C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468877	36233		32,06	106.686,59C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468885	36233		35,66	106.722,25C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468893	36233		85,93	106.808,18C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468907	36233		85,67	106.893,85C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468915	36233		83,60	106.977,45C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468923	36233		95,45	107.072,90C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468931	36233		89,33	107.162,23C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468940	36233		69,16	107.231,39C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468958	36233		67,48	107.298,87C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468966	36233		66,36	107.365,23C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468974	36233		65,90	107.431,13C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468982	36233		55,27	107.486,40C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468990	36233		59,36	107.545,76C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8469008	36233		61,36	107.607,12C
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8494118	36121	310,83		107.296,29C
Total conta:					6.416,38	14.598,40	107.296,29C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário

					Saldo anterior:		12.389,18C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469016	36233	62,77		12.326,41C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469024	36233		61,93	12.388,34C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469032	36233	60,51		12.327,83C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469040	36233		56,46	12.384,29C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469059	36233		57,27	12.441,56C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469067	36233		75,02	12.516,58C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469075	36233		89,29	12.605,87C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469083	36233		84,66	12.690,53C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469091	36233		77,81	12.768,34C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469105	36233		33,57	12.801,91C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469113	36233		156,10	12.958,01C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469121	36233		31,75	12.989,76C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469130	36233		39,28	13.029,04C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469148	36233		36,80	13.065,84C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469156	36233	36,31		13.029,53C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469164	36233	40,65		12.988,88C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469172	36233	41,21		12.947,67C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469180	36233		54,30	13.001,97C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469199	36233	189,90		12.812,07C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469202	36233	134,51		12.677,56C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469210	36233		112,97	12.790,53C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469229	36233		103,41	12.893,94C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469237	36233		22,69	12.916,63C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469245	36233	23,87		12.892,76C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469253	36233		23,11	12.915,87C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469261	36233		29,90	12.945,77C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469270	36233		29,84	12.975,61C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469288	36233		29,50	13.005,11C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469296	36233		21,59	13.026,70C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469300	36233		21,46	13.048,16C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469318	36233		21,44	13.069,60C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469326	36233		26,06	13.095,66C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469334	36233		65,32	13.160,98C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469342	36233	63,72		13.097,26C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469350	36233		26,59	13.123,85C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469369	36233		16,18	13.140,03C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469377	36233		15,59	13.155,62C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469385	36233	15,51		13.140,11C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469393	36233		15,28	13.155,39C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469407	36233		15,12	13.170,51C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469415	36233		14,98	13.185,49C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469423	36233		14,57	13.200,06C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469431	36233		18,87	13.218,93C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469440	36233	17,29		13.201,64C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469458	36233		17,23	13.218,87C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469466	36233		20,27	13.239,14C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469474	36233	31,23		13.207,91C
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469482	36233	31,35		13.176,56C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469490	36233		14,18	13.190,74C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469504	36233	14,10		13.176,64C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469512	36233		12,03	13.188,67C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469520	36233		11,95	13.200,62C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469539	36233		11,93	13.212,55C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469547	36233		11,74	13.224,29C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469555	36233		11,18	13.235,47C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469563	36233		10,71	13.246,18C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469571	36233		9,73	13.255,91C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469580	36233		8,65	13.264,56C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469598	36233		8,31	13.272,87C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469601	36233		6,91	13.279,78C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469610	36233		7,44	13.287,22C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469628	36233		3,29	13.290,51C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469636	36233		3,18	13.293,69C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469644	36233		3,04	13.296,73C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469652	36233		2,82	13.299,55C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469660	36233		2,82	13.302,37C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469679	36233		3,77	13.306,14C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469687	36233		4,01	13.310,15C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469695	36233		5,00	13.315,15C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469709	36233		4,84	13.319,99C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469717	36233		4,46	13.324,45C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469725	36233		5,92	13.330,37C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469733	36233		5,69	13.336,06C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469741	36233		12,87	13.348,93C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469750	36233		12,59	13.361,52C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469768	36233		8,24	13.369,76C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469776	36233		22,08	13.391,84C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469784	36233		17,27	13.409,11C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469792	36233		2,37	13.411,48C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469806	36233		7,68	13.419,16C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469814	36233	0,10		13.419,06C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469822	36233	0,08		13.418,98C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469830	36233	0,07		13.418,91C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469849	36233		30,78	13.449,69C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469857	36233		2,12	13.451,81C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469865	36233		1,71	13.453,52C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469873	36233		1,59	13.455,11C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469881	36233		1,54	13.456,65C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8497680	36124	44,58		13.412,07C
Total conta:					807,76	1.830,65	13.412,07C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:	2.949.558,68C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469890	36233	9,32	2.949.549,36C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469903	36233	10,88	2.949.538,48C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469911	36233		232,10
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469920	36233		200,11
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469938	36233		203,36
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469946	36233		374,87
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469954	36233		1.097,15
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469962	36233		1.097,90
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469970	36233		282,01
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469989	36233	251,88	2.952.774,10C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469997	36233		374,47
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470006	36233		1.103,92
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470014	36233		313,63
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470022	36233		502,70
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470030	36233		2.012,39
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470049	36233		534,67
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470057	36233		533,29
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470065	36233		582,84
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470073	36233		1.651,60
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470081	36233		404,13
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470090	36233		423,44
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470103	36233		641,63
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470111	36233		658,82
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470120	36233		2.717,99
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470138	36233		2.183,70
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470146	36233		811,39
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470154	36233		758,60
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470162	36233		3.116,93
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470170	36233		921,18
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470189	36233		4.946,55
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470197	36233		998,78
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470200	36233		1.228,70
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470219	36233		1.504,04
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470227	36233		1.397,82
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470235	36233		1.297,33

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470243	36233		1.943,09	2.986.337,73C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470251	36233		1.723,23	2.988.060,96C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470260	36233		1.677,32	2.989.738,28C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470278	36233		1.732,01	2.991.470,29C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470286	36233		1.603,37	2.993.073,66C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470294	36233		1.588,63	2.994.662,29C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470308	36233		2.860,07	2.997.522,36C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470316	36233		2.999,37	3.000.521,73C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470324	36233		3.058,70	3.003.580,43C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470332	36233		3.023,19	3.006.603,62C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470340	36233		3.106,57	3.009.710,19C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470359	36233		2.482,85	3.012.193,04C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470367	36233		2.216,97	3.014.410,01C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470375	36233		2.052,13	3.016.462,14C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470383	36233		2.103,08	3.018.565,22C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470391	36233		2.016,85	3.020.582,07C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470405	36233		2.004,90	3.022.586,97C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470413	36233		4.820,99	3.027.407,96C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470421	36233		4.916,57	3.032.324,53C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470430	36233		5.374,68	3.037.699,21C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470448	36233		4.213,16	3.041.912,37C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470456	36233		4.098,38	3.046.010,75C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470464	36233		3.991,77	3.050.002,52C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470472	36233		3.931,62	3.053.934,14C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470480	36233		3.509,61	3.057.443,75C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470499	36233		3.555,77	3.060.999,52C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470502	36233		3.209,04	3.064.208,56C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470510	36233		7.292,04	3.071.500,60C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470529	36233		7.551,31	3.079.051,91C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470537	36233		7.978,98	3.087.030,89C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470545	36233	9.077,55		3.077.953,34C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470553	36233		8.296,23	3.086.249,57C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470561	36233		10.458,80	3.096.708,37C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470570	36233		9.183,98	3.105.892,35C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470588	36233		9.508,69	3.115.401,04C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470596	36233		17.839,29	3.133.240,33C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470600	36233		11.390,48	3.144.630,81C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470618	36233		11.863,32	3.156.494,13C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470626	36233		13.631,98	3.170.126,11C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8470634	36233		41.905,26	3.212.031,37C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470642	36233	15.564,84		3.196.466,53C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8470650	36233	15.524,20		3.180.942,33C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8470669	36233	19.423,26		3.161.519,07C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470677	36233	18.270,46		3.143.248,61C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470685	36233	9.796,82		3.133.451,79C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470693	36233	9.711,63		3.123.740,16C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8470707	36233	9.272,59		3.114.467,57C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470715	36233	9.189,34		3.105.278,23C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8470723	36233	7.831,05		3.097.447,18C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8470731	36233	5.723,90		3.091.723,28C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8470740	36233	7.553,33		3.084.169,95C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8470758	36233	7.532,15		3.076.637,80C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470766	36233	7.503,75		3.069.134,05C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8470774	36233	4.221,60		3.064.912,45C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470782	36233	4.623,37		3.060.289,08C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8470790	36233	4.534,54		3.055.754,54C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470804	36233	4.486,98		3.051.267,56C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8470812	36233	5.386,40		3.045.881,16C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8470820	36233	5.188,28		3.040.692,88C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470839	36233	5.185,61		3.035.507,27C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8470847	36233	6.474,42		3.029.032,85C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470855	36233	6.471,29		3.022.561,56C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470863	36233	5.632,57		3.016.928,99C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8470871	36233	5.563,78		3.011.365,21C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470880	36233	5.544,90		3.005.820,31C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8470898	36233	6.090,15		2.999.730,16C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470901	36233	4.139,02		2.995.591,14C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470910	36233	2.941,75		2.992.649,39C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8470928	36233	3.609,53		2.989.039,86C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470936	36233	3.694,49		2.985.345,37C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8470944	36233	2.347,75		2.982.997,62C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8470952	36233	2.510,72		2.980.486,90C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8470960	36233	2.510,72		2.977.976,18C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8470979	36233	2.501,25		2.975.474,93C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8470987	36233	2.640,00		2.972.834,93C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8470995	36233	2.604,69		2.970.230,24C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471002	36233	2.563,84		2.967.666,40C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8471010	36233	3.147,22		2.964.519,18C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8471029	36233	2.350,50		2.962.168,68C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471037	36233	3.265,61		2.958.903,07C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471045	36233	3.237,21		2.955.665,86C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471053	36233	1.848,30		2.953.817,56C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471061	36233	1.821,66		2.951.995,90C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471070	36233	1.881,63		2.950.114,27C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471088	36233	1.877,52		2.948.236,75C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471096	36233	2.947,59		2.945.289,16C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471100	36233	3.110,14		2.942.179,02C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471118	36233	3.063,12		2.939.115,90C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471126	36233	2.157,10		2.936.958,80C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471134	36233	1.751,78		2.935.207,02C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471142	36233	1.728,54		2.933.478,48C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471150	36233	1.774,40		2.931.704,08C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471169	36233	1.760,68		2.929.943,40C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471177	36233	1.541,12		2.928.402,28C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8471185	36233	1.511,51		2.926.890,77C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471193	36233	1.495,66		2.925.395,11C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8471207	36233	1.440,22		2.923.954,89C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471215	36233	1.379,67		2.922.575,22C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471223	36233	1.555,12		2.921.020,10C
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8471231	36233	2.226,80		2.918.793,30C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471240	36233	2.203,63		2.916.589,67C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471258	36233	1.699,02		2.914.890,65C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471266	36233	1.909,27		2.912.981,38C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471274	36233	1.997,10		2.910.984,28C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471282	36233	1.960,90		2.909.023,38C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471290	36233	1.928,38		2.907.095,00C
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471304	36233	2.262,25		2.904.832,75C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471312	36233	627,21		2.904.205,54C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471320	36233	445,80		2.903.759,74C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471339	36233	836,91		2.902.922,83C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471347	36233	665,70		2.902.257,13C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8471355	36233		876,25		2.901.380,88C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8471363	36233		795,64		2.900.585,24C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471371	36233		782,58		2.899.802,66C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8471380	36233		635,01		2.899.167,65C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8471398	36233		518,37		2.898.649,28C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8471401	36233		516,91		2.898.132,37C
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8471410	36233		513,73		2.897.618,64C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8471428	36233		768,90		2.896.849,74C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471436	36233		754,08		2.896.095,66C
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8471444	36233		1.255,12		2.894.840,54C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8471452	36233		742,27		2.894.098,27C
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8471460	36233		717,95		2.893.380,32C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471479	36233		653,63		2.892.726,69C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471487	36233		642,80		2.892.083,89C
30/09/2020	EVT 0039 - Abono de Férias	8471495	36233		949,52		2.891.134,37C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471509	36233		1.231,50		2.889.902,87C
30/09/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	8471517	36233		1.070,22		2.888.832,65C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8471525	36233		1.068,27		2.887.764,38C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8471533	36233		982,53		2.886.781,85C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471541	36233		980,58		2.885.801,27C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471550	36233		613,56		2.885.187,71C
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8471568	36233		421,07		2.884.766,64C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8471576	36233		437,95		2.884.328,69C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8471584	36233		269,70		2.884.058,99C
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	8471592	36233		587,36		2.883.471,63C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471606	36233		586,89		2.882.884,74C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8471614	36233		256,30		2.882.628,44C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8471622	36233		246,69		2.882.381,75C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471630	36233		607,22		2.881.774,53C
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471649	36233		591,47		2.881.183,06C
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8471657	36233		351,80		2.880.831,26C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8471665	36233		328,50		2.880.502,76C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8471673	36233		320,50		2.880.182,26C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8471681	36233		242,56		2.879.939,70C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8471690	36233		242,55		2.879.697,15C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8471703	36233		134,03		2.879.563,12C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8471711	36233		130,82		2.879.432,30C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8471720	36233		128,43		2.879.303,87C
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8471738	36233		141,59		2.879.162,28C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8471746	36233		139,67		2.879.022,61C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8471754	36233		137,74		2.878.884,87C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8471762	36233		153,39		2.878.731,48C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8471770	36233		148,60		2.878.582,88C
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8471789	36233		34,79		2.878.548,09C
30/09/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	8471797	36233		34,24		2.878.513,85C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8471800	36233		5,29		2.878.508,56C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8471819	36233		224,49		2.878.284,07C
30/09/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	8471827	36233		7,52		2.878.276,55C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8471835	36233		7,13		2.878.269,42C
30/09/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	8471843	36233		6,93		2.878.262,49C
30/09/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	8471851	36233		6,53		2.878.255,96C
30/09/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	8471860	36233		16,63		2.878.239,33C
30/09/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	8471878	36233		15,68		2.878.223,65C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8471886	36233		14,50		2.878.209,15C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8471894	36233		13,76		2.878.195,39C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8471908	36233		12,38		2.878.183,01C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8471916	36233		11,85		2.878.171,16C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8471924	36233		3,48		2.878.167,68C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8471932	36233		2,97		2.878.164,71C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8471940	36233		2,20		2.878.162,51C
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8471959	36233		179,49		2.877.983,02C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8471967	36233		32,68		2.877.950,34C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8471975	36233		36,42		2.877.913,92C
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8471983	36233		35,09		2.877.878,83C
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8471991	36233		29,72		2.877.849,11C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472009	36233		26,99		2.877.822,12C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8472017	36233		26,63		2.877.795,49C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8472025	36233		18,71		2.877.776,78C
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8472033	36233		48,80		2.877.727,98C
30/09/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	8472041	36233		364,96		2.877.363,02C
30/09/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	8472050	36233		39,45		2.877.323,57C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472068	36233		45,91		2.877.277,66C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472076	36233		44,80		2.877.232,86C
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8472084	36233		44,12		2.877.188,74C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8472092	36233		43,61		2.877.145,13C
30/09/2020	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	8472106	36233		111,11		2.877.034,02C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472114	36233		109,50		2.876.924,52C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8472122	36233		134,40		2.876.790,12C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472130	36233		106,83		2.876.683,29C
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8472149	36233		103,39		2.876.579,90C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8472157	36233		100,87		2.876.479,03C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472165	36233		82,23		2.876.396,80C
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8472173	36233		80,96		2.876.315,84C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472181	36233		80,85		2.876.234,99C
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472190	36233		80,85		2.876.154,14C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8472203	36233		79,89		2.876.074,25C
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8472211	36233		78,42		2.875.995,83C
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8472220	36233		61,54		2.875.934,29C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8472238	36233	63,21		2.875.871,08C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8472246	36233	67,43		2.875.803,65C
30/09/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		8472254	36233	60,21		2.875.743,44C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8472262	36233	11,64		2.875.731,80C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8472270	36233	10,83		2.875.720,97C
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8472289	36233	8,35		2.875.712,62C
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8472297	36233	7,85		2.875.704,77C
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8494177	36012	2.577,72		2.873.127,05C
Total conta:					348.253,95	271.822,32	2.873.127,05C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		997.540,67C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472300	36233	21.344,68		976.195,99C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472319	36233	10.676,73		965.519,26C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472327	36233	8.444,77		957.074,49C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472335	36233	6.747,12		950.327,37C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472343	36233	6.833,82		943.493,55C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472351	36233		3.217,71	946.711,26C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472360	36233	4.283,32		942.427,94C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472378	36233	3.628,61		938.799,33C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472386	36233		3.539,26	942.338,59C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472394	36233		4.014,55	946.353,14C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472408	36233		3.854,56	950.207,70C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472416	36233	4.381,89		945.825,81C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472424	36233	4.908,45		940.917,36C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472432	36233	4.531,64		936.385,72C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472440	36233		6.036,83	942.422,55C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472459	36233	6.198,31		936.224,24C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472467	36233		4.613,07	940.837,31C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472475	36233	2.339,75		938.497,56C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472483	36233		2.467,62	940.965,18C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472491	36233	2.895,19		938.069,99C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472505	36233	2.501,86		935.568,13C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472513	36233		2.555,35	938.123,48C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472521	36233		2.700,08	940.823,56C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472530	36233		2.807,45	943.631,01C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472548	36233	2.919,85		940.711,16C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472556	36233	3.071,84		937.639,32C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472564	36233		1.663,77	939.303,09C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472572	36233		1.631,44	940.934,53C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472580	36233		14.180,73	955.115,26C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472599	36233		1.818,78	956.934,04C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472602	36233		1.673,91	958.607,95C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472610	36233	1.867,52		956.740,43C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472629	36233		1.350,81	958.091,24C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472637	36233		1.330,46	959.421,70C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472645	36233	1.387,71		958.033,99C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472653	36233		1.386,89	959.420,88C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472661	36233		1.425,74	960.846,62C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472670	36233		1.203,27	962.049,89C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472688	36233		1.187,65	963.237,54C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472696	36233	1.327,32		961.910,22C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472700	36233	1.076,98		960.833,24C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472718	36233	6.409,20		954.424,04C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472726	36233	1.095,83		953.328,21C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472734	36233		1.085,93	954.414,14C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472742	36233		1.023,05	955.437,19C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472750	36233		1.014,99	956.452,18C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472769	36233		1.035,07	957.487,25C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472777	36233		1.051,27	958.538,52C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472785	36233		1.054,76	959.593,28C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472793	36233		919,77	960.513,05C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472807	36233		967,85	961.480,90C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472815	36233	901,09		960.579,81C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472823	36233	932,23		959.647,58C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472831	36233	909,63		958.737,95C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472840	36233		750,23	959.488,18C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472858	36233		738,97	960.227,15C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472866	36233	794,42		959.432,73C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472874	36233	800,61		958.632,12C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472882	36233	884,76		957.747,36C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472890	36233		840,19	958.587,55C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472904	36233		3.107,86	961.695,41C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472912	36233		711,67	962.407,08C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472920	36233		694,44	963.101,52C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472939	36233		657,54	963.759,06C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472947	36233	2.169,13		961.589,93C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472955	36233		586,10	962.176,03C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472963	36233		415,80	962.591,83C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472971	36233		473,03	963.064,86C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472980	36233		567,61	963.632,47C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472998	36233		558,90	964.191,37C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473005	36233		583,14	964.774,51C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473013	36233		542,57	965.317,08C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473021	36233		537,59	965.854,67C
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8473030	36233	1.654,55		964.200,12C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473048	36233		508,97	964.709,09C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473056	36233		311,73	965.020,82C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473064	36233		373,57	965.394,39C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473072	36233		371,53	965.765,92C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473080	36233		371,28	966.137,20C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473099	36233		337,99	966.475,19C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473102	36233		256,71	966.731,90C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473110	36233		274,57	967.006,47C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473129	36233		78,54	967.085,01C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473137	36233	85,24		966.999,77C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473145	36233		68,82	967.068,59C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473153	36233		67,72	967.136,31C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473161	36233		95,43	967.231,74C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473170	36233		136,76	967.368,50C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473188	36233		682,51	968.051,01C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473196	36233		680,99	968.732,00C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473200	36233		222,94	968.954,94C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473218	36233		217,13	969.172,07C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473226	36233		197,23	969.369,30C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473234	36233		678,46	970.047,76C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473242	36233		180,93	970.228,69C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473250	36233		180,47	970.409,16C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473269	36233		170,11	970.579,27C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473277	36233		106,13	970.685,40C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473285	36233		126,86	970.812,26C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473293	36233		126,72	970.938,98C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473307	36233		439,01	971.377,99C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473315	36233		143,29	971.521,28C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473323	36233	3,15		971.518,13C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473331	36233	3,68		971.514,45C
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8494096	36117		177,07	971.691,52C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					118.010,88	92.161,73	971.691,52C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias						Saldo anterior:	235.964,69C
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473340	36233			3,44	235.968,13C
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473358	36233			3,44	235.971,57C
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473366	36233			3,44	235.975,01C
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473374	36233			3,44	235.978,45C
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473382	36233			3,44	235.981,89C
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473390	36233			3,32	235.985,21C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473404	36233		20,15		235.965,06C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473412	36233			18,57	235.983,63C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473420	36233			16,27	235.999,90C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473439	36233			16,01	236.015,91C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473447	36233			29,96	236.045,87C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473455	36233			64,91	236.110,78C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473463	36233			25,09	236.135,87C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473471	36233			22,56	236.158,43C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473480	36233			29,99	236.188,42C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473498	36233		0,75		236.187,67C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473501	36233		0,87		236.186,80C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473510	36233			138,56	236.325,36C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473528	36233			137,85	236.463,21C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473536	36233			134,17	236.597,38C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473544	36233		441,50		236.155,88C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473552	36233			147,70	236.303,58C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473560	36233			161,35	236.464,93C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473579	36233		512,80		235.952,13C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473587	36233			118,37	236.070,50C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473595	36233			127,09	236.197,59C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473609	36233			120,32	236.317,91C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473617	36233			111,83	236.429,74C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473625	36233			98,30	236.528,04C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473633	36233			168,25	236.696,29C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473641	36233			164,17	236.860,46C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473650	36233			174,70	237.035,16C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473668	36233			177,37	237.212,53C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473676	36233		187,81		237.024,72C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473684	36233		189,27		236.835,45C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473692	36233		215,04		236.620,41C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473706	36233		220,39		236.400,02C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473714	36233			217,45	236.617,47C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473722	36233		213,02		236.404,45C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473730	36233		684,44		235.720,01C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473749	36233			198,61	235.918,62C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473757	36233			228,81	236.147,43C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473765	36233			228,10	236.375,53C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473773	36233			239,95	236.615,48C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473781	36233			155,46	236.770,94C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473790	36233			114,52	236.885,46C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473803	36233			52,71	236.938,17C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473811	36233			51,33	236.989,50C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473820	36233			244,70	237.234,20C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473838	36233			160,38	237.394,58C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473846	36233			32,33	237.426,91C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473854	36233			33,88	237.460,79C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473862	36233		209,16		237.251,63C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473870	36233			42,77	237.294,40C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473889	36233			42,67	237.337,07C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473897	36233			46,63	237.383,70C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473900	36233		40,22	237.423,92C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473919	36233		73,69	237.497,61C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473927	36233		60,69	237.558,30C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473935	36233		79,91	237.638,21C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473943	36233		90,02	237.728,23C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473951	36233		88,32	237.816,55C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473960	36233		87,83	237.904,38C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473978	36233		87,77	237.992,15C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473986	36233		284,44	238.276,59C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8473994	36233		280,77	238.557,36C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474001	36233		256,72	238.814,08C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474010	36233	254,60		238.559,48C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474028	36233	259,06		238.300,42C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474036	36233		248,52	238.548,94C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474044	36233		249,34	238.798,28C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474052	36233		337,05	239.135,33C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474060	36233	313,79		238.821,54C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474079	36233		300,77	239.122,31C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474087	36233		319,34	239.441,65C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474095	36233	328,06		239.113,59C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474109	36233		327,86	239.441,45C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474117	36233	553,13		238.888,32C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474125	36233	591,46		238.296,86C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474133	36233		583,37	238.880,23C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474141	36233		429,98	239.310,21C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474150	36233		395,71	239.705,92C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474168	36233		393,32	240.099,24C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474176	36233	391,15		239.708,09C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474184	36233		385,67	240.093,76C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474192	36233		604,12	240.697,88C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474206	36233		638,33	241.336,21C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474214	36233	726,20		240.610,01C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474222	36233	690,27		239.919,74C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474230	36233		663,71	240.583,45C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474249	36233		836,71	241.420,16C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474257	36233	857,83		240.562,33C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474265	36233		760,71	241.323,04C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474273	36233		734,71	242.057,75C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474281	36233		949,05	243.006,80C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474290	36233		911,23	243.918,03C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474303	36233	1.012,61		242.905,42C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474311	36233	1.035,91		241.869,51C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474320	36233		1.090,55	242.960,06C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474338	36233	5.046,02		237.914,04C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474346	36233	1.071,31		236.842,73C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474354	36233	1.160,39		235.682,34C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474362	36233		1.427,15	237.109,49C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474370	36233	1.515,18		235.594,31C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474389	36233	1.465,32		234.128,99C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474397	36233	1.595,07		232.533,92C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474400	36233	1.615,56		230.918,36C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474419	36233	2.524,05		228.394,31C
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8474427	36233	1.996,39		226.397,92C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8474435	36233		3.352,41	229.750,33C
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8494126	36120		99,86	229.850,19C
Total conta:					27.898,56	21.784,06	229.850,19C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

Saldo anterior: 29.495,57C

30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8474443	36233	630,75		28.864,82C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474451	36233			419,03	29.283,85C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474460	36233		315,51		28.968,34C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474478	36233		90,78		28.877,56C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474486	36233			91,82	28.969,38C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474494	36233			95,11	29.064,49C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474508	36233			79,79	29.144,28C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474516	36233			75,52	29.219,80C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474524	36233			82,97	29.302,77C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474532	36233		86,28		29.216,49C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474540	36233		85,56		29.130,93C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474559	36233			72,91	29.203,84C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474567	36233		73,93		29.129,91C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474575	36233		69,14		29.060,77C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474583	36233		183,17		28.877,60C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474591	36233		41,01		28.836,59C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474605	36233			41,00	28.877,59C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474613	36233			42,13	28.919,72C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474621	36233		39,22		28.880,50C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474630	36233			39,32	28.919,82C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474648	36233		48,89		28.870,93C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474656	36233			48,21	28.919,14C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474664	36233		55,19		28.863,95C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474672	36233			49,18	28.913,13C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474680	36233			53,74	28.966,87C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474699	36233			35,10	29.001,97C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474702	36233			35,58	29.037,55C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474710	36233		32,38		29.005,17C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474729	36233			32,09	29.037,26C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474737	36233		31,83		29.005,43C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474745	36233			49,46	29.054,89C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474753	36233			113,88	29.168,77C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474761	36233		201,96		28.966,81C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474770	36233		249,55		28.717,26C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474788	36233		189,39		28.527,87C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474796	36233		199,38		28.328,49C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474800	36233			178,39	28.506,88C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474818	36233			104,58	28.611,46C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474826	36233		107,23		28.504,23C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474834	36233		126,57		28.377,66C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474842	36233		129,49		28.248,17C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474850	36233			118,64	28.366,81C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474869	36233		145,05		28.221,76C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474877	36233			136,33	28.358,09C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474885	36233		133,91		28.224,18C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474893	36233		0,09		28.224,09C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474907	36233		0,11		28.223,98C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474915	36233			22,17	28.246,15C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474923	36233			30,00	28.276,15C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474931	36233			2,00	28.278,15C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474940	36233			2,03	28.280,18C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474958	36233			2,32	28.282,50C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474966	36233			30,60	28.313,10C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474974	36233			30,23	28.343,33C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474982	36233			8,12	28.351,45C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474990	36233			3,75	28.355,20C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8475008	36233		2,52		28.352,68C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8475016	36233			12,97	28.365,65C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8475024	36233			21,84	28.387,49C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8475032	36233		27,55		28.359,94C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475040	36233		27,18	28.387,12C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475059	36233	23,66		28.363,46C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475067	36233		21,04	28.384,50C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475075	36233		24,83	28.409,33C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475083	36233	26,15		28.383,18C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475091	36233	64,10		28.319,08C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475105	36233		39,92	28.359,00C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475113	36233	26,88		28.332,12C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475121	36233	26,63		28.305,49C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475130	36233		16,03	28.321,52C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475148	36233		17,22	28.338,74C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475156	36233		16,77	28.355,51C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475164	36233		16,52	28.372,03C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475172	36233		15,04	28.387,07C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475180	36233		15,89	28.402,96C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475199	36233		28,60	28.431,56C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475202	36233		17,32	28.448,88C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475210	36233		20,15	28.469,03C
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475229	36233	23,48		28.445,55C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475237	36233		20,52	28.466,07C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475245	36233		19,43	28.485,50C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475253	36233		20,13	28.505,63C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475261	36233		20,05	28.525,68C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475270	36233		3,74	28.529,42C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475288	36233		3,14	28.532,56C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475296	36233		2,82	28.535,38C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475300	36233		5,35	28.540,73C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475318	36233		5,33	28.546,06C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475326	36233		5,03	28.551,09C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475334	36233		5,83	28.556,92C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475342	36233		6,59	28.563,51C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475350	36233		6,42	28.569,93C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475369	36233		4,23	28.574,16C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475377	36233		4,04	28.578,20C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475385	36233		9,98	28.588,18C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475393	36233		9,21	28.597,39C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475407	36233		7,59	28.604,98C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475415	36233		31,06	28.636,04C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475423	36233		11,04	28.647,08C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475431	36233		10,98	28.658,06C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475440	36233		10,97	28.669,03C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475458	36233		13,97	28.683,00C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475466	36233		31,17	28.714,17C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475474	36233		12,29	28.726,46C
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8494150	36123		4,73	28.731,19C
Total conta:					3.487,34	2.722,96	28.731,19C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		3.798.780,97C
17/09/2020	08/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		8261644	36617	1.949,65		3.796.831,32C
17/09/2020	08/2020 - IRRF FERIAS		8261652	36617	13.828,80		3.783.002,52C
17/09/2020	08/2020 - IRRF FERIAS		8261660	36617	64,10		3.782.938,42C
17/09/2020	08/2020 - IRRF FERIAS		8261679	36617	25,93		3.782.912,49C
17/09/2020	08/2020 - IRRF FOLHA		8261687	36617	159.148,43		3.623.764,06C
17/09/2020	08/2020 - IRRF RESCISAO		8261695	36617	2.333,97		3.621.430,09C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475482	36233		18,01	3.621.448,10C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475490	36233		19,22	3.621.467,32C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475504	36233		20,61	3.621.487,93C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475512	36233		24,70	3.621.512,63C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475520	36233		30,98	3.621.543,61C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475539	36233		1.078,26	3.622.621,87C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475547	36233		1.034,75	3.623.656,62C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475555	36233		881,84	3.624.538,46C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475563	36233		856,40	3.625.394,86C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475571	36233		813,13	3.626.207,99C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475580	36233		812,07	3.627.020,06C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475598	36233		780,54	3.627.800,60C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475601	36233		1.024,69	3.628.825,29C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475610	36233		660,66	3.629.485,95C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475628	36233		707,89	3.630.193,84C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475636	36233		701,54	3.630.895,38C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475644	36233		614,19	3.631.509,57C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475652	36233		613,37	3.632.122,94C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475660	36233		612,04	3.632.734,98C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475679	36233		596,30	3.633.331,28C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475687	36233		587,05	3.633.918,33C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475695	36233		582,54	3.634.500,87C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475709	36233		1.436,19	3.635.937,06C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475717	36233		1.553,10	3.637.490,16C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475725	36233		1.265,65	3.638.755,81C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475733	36233		1.258,23	3.640.014,04C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475741	36233		915,53	3.640.929,57C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475750	36233		908,46	3.641.838,03C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475768	36233		1.165,30	3.643.003,33C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475776	36233		1.307,35	3.644.310,68C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475784	36233		1.245,75	3.645.556,43C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475792	36233		1.214,48	3.646.770,91C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475806	36233		199,38	3.646.970,29C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475814	36233		175,75	3.647.146,04C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475822	36233		158,23	3.647.304,27C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475830	36233		155,08	3.647.459,35C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475849	36233		228,38	3.647.687,73C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475857	36233		4.527,04	3.652.214,77C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475865	36233		3.042,08	3.655.256,85C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475873	36233		411,13	3.655.667,98C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475881	36233		422,46	3.656.090,44C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475890	36233		457,53	3.656.547,97C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475903	36233		468,73	3.657.016,70C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475911	36233		464,52	3.657.481,22C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475920	36233		348,78	3.657.830,00C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475938	36233		58,62	3.657.888,62C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475946	36233		143,90	3.658.032,52C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475954	36233		102,56	3.658.135,08C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475962	36233		217,09	3.658.352,17C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475970	36233		35,63	3.658.387,80C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475989	36233		69,20	3.658.457,00C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475997	36233		62,15	3.658.519,15C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476004	36233		41,09	3.658.560,24C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476012	36233		51,08	3.658.611,32C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476020	36233		38,82	3.658.650,14C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476039	36233		45,51	3.658.695,65C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476047	36233		1.120,44	3.659.816,09C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476055	36233		1.445,75	3.661.261,84C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476063	36233		137,86	3.661.399,70C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476071	36233		136,72	3.661.536,42C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476080	36233		133,69	3.661.670,11C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476098	36233		118,35	3.661.788,46C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8476101	36233		112,70	3.661.901,16C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8476110	36233		111,32	3.662.012,48C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476128	36233		85,13	3.662.097,61C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476136	36233		81,94	3.662.179,55C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8476144	36233		105,36	3.662.284,91C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476152	36233		74,13	3.662.359,04C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476160	36233		1.892,89	3.664.251,93C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476179	36233		1.686,22	3.665.938,15C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476187	36233		1.683,09	3.667.621,24C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476195	36233		1.637,54	3.669.258,78C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476209	36233		1.621,28	3.670.880,06C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476217	36233		1.735,59	3.672.615,65C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476225	36233		1.734,54	3.674.350,19C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476233	36233		2.577,04	3.676.927,23C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476241	36233		2.545,37	3.679.472,60C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476250	36233		2.663,48	3.682.136,08C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8476268	36233		2.529,35	3.684.665,43C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476276	36233		2.495,47	3.687.160,90C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476284	36233		2.355,87	3.689.516,77C
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8476292	36233		3.091,42	3.692.608,19C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476306	36233		2.761,92	3.695.370,11C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476314	36233		3.311,93	3.698.682,04C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476322	36233		3.340,81	3.702.022,85C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476330	36233		3.158,34	3.705.181,19C
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476349	36233		3.185,88	3.708.367,07C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476357	36233		3.502,62	3.711.869,69C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476365	36233		3.782,74	3.715.652,43C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476373	36233		3.626,74	3.719.279,17C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476381	36233		4.232,83	3.723.512,00C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476390	36233		14.484,78	3.737.996,78C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476403	36233		16.547,22	3.754.544,00C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476411	36233		15.767,47	3.770.311,47C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476420	36233		8.299,91	3.778.611,38C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476438	36233		7.205,07	3.785.816,45C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476446	36233		5.076,75	3.790.893,20C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476454	36233		5.045,36	3.795.938,56C
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8476462	36233		5.358,50	3.801.297,06C
Total conta:					177.350,88	179.866,97	3.801.297,06C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		200.292,05C
01/09/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	80227	8205191	20068		1.244,34	201.536,39C
01/09/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	80227	8205230	20068		1.244,34	202.780,73C
01/09/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	80227	8205280	20068		1.119,91	203.900,64C
01/09/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	80227	8205310	20068		124,43	204.025,07C
01/09/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 452	80215	8205779	20068		49,80	204.074,87C
01/09/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	80215	8205809	20068		715,95	204.790,82C
01/09/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	8502366	36897	0,01		204.790,81C
01/09/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2297	801136	8508534	20051	169,40		204.621,41C
01/09/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	8553300	20006	6,75		204.614,66C
01/09/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6146	80227	8553459	20056	380,84		204.233,82C
02/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	80141	8205388	20068		3.309,42	207.543,24C
02/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	80141	8205426	20068		1.234,46	208.777,70C
02/09/2020	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	801236	8205469	39411		1.909,20	210.686,90C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/09/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	80222	8205590	20068		242,22	210.929,12C
02/09/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	80222	8205604	20068		750,89	211.680,01C
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	80189	8205515	20068		2.942,53	214.622,54C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205744	20068		2.525,70	217.148,24C
14/09/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	801177	8206040	20068		171,96	217.320,20C
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	80214	8206082	20068		275,28	217.595,48C
15/09/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	80176	8206171	20068		40,35	217.635,83C
17/09/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8262446	36617	54,00		217.581,83C
17/09/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8262454	36617	85,35		217.496,48C
17/09/2020	300-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262462	36617	344,00		217.152,48C
17/09/2020	301-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262470	36617	299,50		216.852,98C
17/09/2020	302-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262489	36617	831,01		216.021,97C
17/09/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8262497	36617	329,40		215.692,57C
17/09/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8262500	36617	331,15		215.361,42C
17/09/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8262519	36617	1.114,61		214.246,81C
17/09/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8262527	36617	3.323,62		210.923,19C
17/09/2020	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8262535	36617	1.122,30		209.800,89C
17/09/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262543	36617	184,90		209.615,99C
17/09/2020	31534 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262551	36617	2.850,00		206.765,99C
17/09/2020	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262560	36617	252,97		206.513,02C
17/09/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8262578	36617	239,37		206.273,65C
17/09/2020	14925 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8262586	36617	404,34		205.869,31C
17/09/2020	22948 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA		8262594	36617	177,60		205.691,71C
17/09/2020	799 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8262608	36617	2.857,04		202.834,67C
17/09/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8262616	36617	2.462,39		200.372,28C
17/09/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8262624	36617	237,30		200.134,98C
17/09/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8262632	36617	20,25		200.114,73C
17/09/2020	1837 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262640	36617	42,75		200.071,98C
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206325	36166		2.850,00	202.921,98C
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206376	36174		252,97	203.174,95C
30/09/2020	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1855	80227	8552584	36179		42,75	203.217,70C
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552690	36167		329,40	203.547,10C
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552738	36062		344,00	203.891,10C
30/09/2020	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	80227	8552800	36167		299,50	204.190,60C
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552851	36065		732,04	204.922,64C
Total conta:					18.120,85	22.751,44	204.922,64C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:		1.189.523,95C
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	8553874	36225	19.601,96		1.169.921,99C
Total conta:					19.601,96	0,00	1.169.921,99C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		418.628,79C
17/09/2020	08/2020 - PIS FOLHA PGTO		8261733	36617	22.685,22		395.943,57C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476470	36233		1.966,69	397.910,26C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476489	36233		1.400,44	399.310,70C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476497	36233		346,53	399.657,23C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476500	36233		358,07	400.015,30C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476519	36233		354,02	400.369,32C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476527	36233		256,72	400.626,04C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476535	36233		265,27	400.891,31C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476543	36233		260,44	401.151,75C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476551	36233		273,86	401.425,61C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476560	36233		272,15	401.697,76C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476578	36233		417,80	402.115,56C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476586	36233		425,35	402.540,91C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476594	36233		390,67	402.931,58C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476608	36233		436,29	403.367,87C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476616	36233		464,95	403.832,82C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476624	36233		1.651,83	405.484,65C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476632	36233		645,55	406.130,20C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476640	36233		659,95	406.790,15C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476659	36233		785,91	407.576,06C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476667	36233		775,91	408.351,97C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476675	36233		807,13	409.159,10C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476683	36233		1.063,96	410.223,06C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476691	36233		1.122,03	411.345,09C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476705	36233		958,15	412.303,24C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8476713	36233		31,23	412.334,47C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8476721	36233		17,29	412.351,76C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476730	36233		18,46	412.370,22C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8476748	36233		15,51	412.385,73C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476756	36233		26,15	412.411,88C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476764	36233		25,44	412.437,32C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476772	36233		20,54	412.457,86C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8476780	36233		23,87	412.481,73C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476799	36233		28,49	412.510,22C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476802	36233		128,02	412.638,24C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8476810	36233		134,51	412.772,75C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476829	36233		140,84	412.913,59C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476837	36233		143,18	413.056,77C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476845	36233		144,38	413.201,15C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476853	36233		143,76	413.344,91C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476861	36233		151,10	413.496,01C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476870	36233		513,68	414.009,69C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476888	36233		154,56	414.164,25C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476896	36233		116,70	414.280,95C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476900	36233		103,74	414.384,69C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476918	36233		100,72	414.485,41C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476926	36233		179,86	414.665,27C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476934	36233		179,72	414.844,99C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8476942	36233		189,90	415.034,89C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476950	36233		194,24	415.229,13C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476969	36233		191,61	415.420,74C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476977	36233		186,15	415.606,89C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476985	36233		775,74	416.382,63C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8476993	36233		872,65	417.255,28C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477000	36233		243,21	417.498,49C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477019	36233		236,04	417.734,53C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477027	36233		227,66	417.962,19C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477035	36233		233,60	418.195,79C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477043	36233		232,18	418.427,97C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477051	36233		82,91	418.510,88C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477060	36233		33,81	418.544,69C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477078	36233		33,81	418.578,50C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477086	36233		184,43	418.762,93C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477094	36233		48,09	418.811,02C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477108	36233		45,24	418.856,26C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477116	36233		36,46	418.892,72C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477124	36233		38,13	418.930,85C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477132	36233		41,21	418.972,06C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477140	36233		39,49	419.011,55C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477159	36233		40,65	419.052,20C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477167	36233		68,27	419.120,47C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477175	36233		68,20	419.188,67C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477183	36233		270,42	419.459,09C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477191	36233		66,04	419.525,13C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477205	36233		62,77	419.587,90C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477213	36233		63,72	419.651,62C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477221	36233		59,94	419.711,56C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477230	36233		60,51	419.772,07C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477248	36233		59,77	419.831,84C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477256	36233		84,48	419.916,32C
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477264	36233		76,04	419.992,36C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477272	36233		92,04	420.084,40C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477280	36233		270,94	420.355,34C
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477299	36233		95,61	420.450,95C
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80231	8494134	36122	757,40		419.693,55C
Total conta:					23.442,62	24.507,38	419.693,55C

Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher					Saldo anterior:		122.744,14C
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	8553890	36225		637,52	123.381,66C
Total conta:					0,00	637,52	123.381,66C

Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins					Saldo anterior:		3.297,76C
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	8553858	36225		18,52	3.316,28C
Total conta:					0,00	18,52	3.316,28C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		361.270,19C
01/09/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	80227	8205205	20068		4.147,80	365.417,99C
01/09/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	80227	8205248	20068		4.147,80	369.565,79C
01/09/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	80227	8205272	20068		3.733,02	373.298,81C
01/09/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	80227	8205329	20068		414,78	373.713,59C
01/09/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10893	801191	8205868	20068		30,34	373.743,93C
01/09/2020	16937 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16937	801142	8206228	20068		503,46	374.247,39C
01/09/2020	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 454	801173	8508488	36897		0,01	374.247,40C
01/09/2020	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	8508496	36064	0,03		374.247,37C
01/09/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30574	801201	8508500	36174		0,01	374.247,38C
01/09/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	801201	8508518	36166		0,01	374.247,39C
01/09/2020	2277 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 2277	801191	8508526	36176		20,00	374.267,39C
01/09/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2297	801136	8508534	20043		169,40	374.436,79C
01/09/2020	2384 - STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2384	80227	8508542	36067		8,75	374.445,54C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	80141	8205396	20068		7.721,98	382.167,52C
02/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	80141	8205434	20068		2.880,40	385.047,92C
02/09/2020	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	801236	8205477	39411		4.454,80	389.502,72C
02/09/2020	2193 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2193	80227	8205647	20068		200,58	389.703,30C
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	80189	8205523	20068		5.885,05	395.588,35C
04/09/2020	1009 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1009	801128	8205671	20068		152,54	395.740,89C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205736	20068		5.893,29	401.634,18C
09/09/2020	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIOS PELICULAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5	801187	8205884	36065		76,38	401.710,56C
09/09/2020	16928 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16928	801142	8205981	36076		743,40	402.453,96C
09/09/2020	1265 - AGIMED - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1265	801186	8206015	20068		329,50	402.783,46C
09/09/2020	3216 - EUNICE FERREIRA Nro. Doc: 3216	801188	8552983	36170		84,20	402.867,66C
10/09/2020	9087 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262659	10009	2,64		402.865,02C
10/09/2020	9089 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262667	10009	2,97		402.862,05C
10/09/2020	9091 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262675	10009	6,56		402.855,49C
10/09/2020	9086 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262683	10009	23,77		402.831,72C
10/09/2020	9088 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262691	10009	26,76		402.804,96C
10/09/2020	9090 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8262705	10009	59,04		402.745,92C
10/09/2020	176 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8262713	10009	103,54		402.642,38C
10/09/2020	175 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8262721	10009	931,86		401.710,52C
10/09/2020	14687 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		8262730	10009	310,65		401.399,87C
10/09/2020	2113 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8262748	10009	162,64		401.237,23C
10/09/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		8262756	10009	162,64		401.074,59C
10/09/2020	806 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8262764	10009	162,60		400.911,99C
10/09/2020	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8262772	10009	162,60		400.749,39C
10/09/2020	2261 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8262780	10009	18,20		400.731,19C
10/09/2020	2277 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8262799	10009	182,00		400.549,19C
10/09/2020	266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262802	10009	172,00		400.377,19C
10/09/2020	250 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262810	10009	1.342,80		399.034,39C
10/09/2020	226 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262829	10009	1.347,75		397.686,64C
10/09/2020	268 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262837	10009	1.720,00		395.966,64C
10/09/2020	275 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8262845	10009	4.163,11		391.803,53C
10/09/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8262853	10009	164,70		391.638,83C
10/09/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8262861	10009	1.341,21		390.297,62C
10/09/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8262870	10009	1.647,00		388.650,62C
10/09/2020	1074 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		8262888	10009	36,14		388.614,48C
10/09/2020	835 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8262896	10009	13,15		388.601,33C
10/09/2020	830 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8262900	10009	123,16		388.478,17C
10/09/2020	726 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		8262918	10009	147,19		388.330,98C
10/09/2020	5520 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8262926	10009	26,39		388.304,59C
10/09/2020	5519 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8262934	10009	237,47		388.067,12C
10/09/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8262942	10009	2.600,75		385.466,37C
10/09/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8262950	10009	7.755,13		377.711,24C
10/09/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262969	10009	81,58		377.629,66C
10/09/2020	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262977	10009	603,82		377.025,84C
10/09/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262985	10009	605,27		376.420,57C
10/09/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262993	10009	613,87		375.806,70C
10/09/2020	221 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		8263000	10009	34,31		375.772,39C
10/09/2020	220 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		8263019	10009	308,81		375.463,58C
10/09/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8263027	10009	1.139,85		374.323,73C
10/09/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8263035	10009	1.139,85		373.183,88C
10/09/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8263043	10009	14.219,19		358.964,69C
10/09/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8263051	10009	14.219,19		344.745,50C
10/09/2020	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		8263060	10009	35,00		344.710,50C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/09/2020	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		8263078	10009	168,00		344.542,50C
10/09/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		8263086	10009	169,40		344.373,10C
10/09/2020	3800 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA		8263094	10009	0,80		344.372,30C
10/09/2020	10 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA		8263108	10009	8.481,60		335.890,70C
10/09/2020	1446 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263124	10009	293,03		335.597,67C
10/09/2020	1661 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263132	10009	296,49		335.301,18C
10/09/2020	1741 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263140	10009	334,31		334.966,87C
10/09/2020	1539 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263159	10009	425,88		334.540,99C
10/09/2020	1658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8263167	10009	539,60		334.001,39C
10/09/2020	787 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8263175	10009	558,00		333.443,39C
10/09/2020	786 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8263183	10009	5.001,30		328.442,09C
10/09/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8263191	10009	567,00		327.875,09C
10/09/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8263205	10009	5.177,83		322.697,26C
10/09/2020	16411 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8263213	10009	480,99		322.216,27C
10/09/2020	16579 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		8263221	10009	531,48		321.684,79C
10/09/2020	2095 - STIMA MEDICOS LTDA		8263230	10009	7,00		321.677,79C
10/09/2020	2384 - STIMA MEDICOS LTDA		8263248	10009	8,75		321.669,04C
10/09/2020	2446 - STIMA MEDICOS LTDA		8263256	10009	8,75		321.660,29C
10/09/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO		8263264	10009	79,45		321.580,84C
10/09/2020	1239 - UNIAO TENDAS EIRELI		8263272	10009	129,36		321.451,48C
10/09/2020	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8263280	10009	4.147,80		317.303,68C
10/09/2020	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8263299	10009	4.147,80		313.155,88C
10/09/2020	434 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8263302	10009	19,40		313.136,48C
10/09/2020	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8263310	10009	415,92		312.720,56C
10/09/2020	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		8263329	10009	484,01		312.236,55C
10/09/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8263337	10009	27,30		312.209,25C
10/09/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8263345	10009	3,03		312.206,22C
14/09/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	801177	8206031	20068		859,81	313.066,03C
15/09/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	80176	8206155	20068		94,15	313.160,18C
28/09/2020	483 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 483	801173	8206279	20068		310,32	313.470,50C
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206317	36166		14.250,00	327.720,50C
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206368	36174		1.264,84	328.985,34C
30/09/2020	401 - GOIAS MERCANTIL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 401	80192	8206406	36170		33,64	329.018,98C
30/09/2020	183 - ARGOS CONSULTORIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	80206	8206422	36176		1.032,30	330.051,28C
30/09/2020	231 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 231	80227	8206449	36175		342,00	330.393,28C
30/09/2020	2392 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2392	801191	8206465	36176		182,00	330.575,28C
30/09/2020	2361 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2361	801136	8552568	36067		168,00	330.743,28C
30/09/2020	5694 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5694	80227	8552622	36170		263,85	331.007,13C
30/09/2020	15114 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 15114	801176	8552657	36173		342,72	331.349,85C
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552681	36167		1.647,00	332.996,85C
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552754	36062		1.720,00	334.716,85C
30/09/2020	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	80227	8552789	36167		1.497,50	336.214,35C
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552835	36065		3.660,18	339.874,53C
Total conta:					90.661,47	69.265,81	339.874,53C
Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher					Saldo anterior:		60.413,13C
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	8553840	36225	12.034,35		48.378,78C
Total conta:					12.034,35	0,00	48.378,78C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		1.011.399,75C
01/09/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	80227	8205213	20068		3.857,45	1.015.257,20C
01/09/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	80227	8205256	20068		3.857,45	1.019.114,65C
01/09/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	80227	8205299	20068		3.471,70	1.022.586,35C
01/09/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	80227	8205337	20068		385,75	1.022.972,10C
01/09/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 452	80215	8205787	20068		154,38	1.023.126,48C
01/09/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	80215	8205817	20068		2.219,45	1.025.345,93C
01/09/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 158	80222	8508569	36179	0,01		1.025.345,92C
01/09/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	8508577	36170		0,01	1.025.345,93C
01/09/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	8508585	36177		0,01	1.025.345,94C
01/09/2020	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 1794	80227	8508593	36179		0,01	1.025.345,95C
01/09/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 3345	80227	8508658	36170	0,11		1.025.345,84C
01/09/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	80227	8508666	36179		0,01	1.025.345,85C
01/09/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	801201	8508674	36166		0,01	1.025.345,86C
01/09/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	801201	8508682	36166		0,01	1.025.345,87C
01/09/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130289	801177	8508690	36064		0,01	1.025.345,88C
01/09/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	8508704	36064	0,01		1.025.345,87C
01/09/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 6146	80227	8553459	20043		380,84	1.025.726,71C
02/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	80141	8205400	20068		10.259,20	1.035.985,91C
02/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	80141	8205442	20068		3.826,81	1.039.812,72C
02/09/2020	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	801236	8205485	39411		5.918,52	1.045.731,24C
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	80189	8205531	20068		9.121,82	1.054.853,06C
03/09/2020	6166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 6166	80227	8205620	20068		423,15	1.055.276,21C
08/09/2020	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 3439	80227	8205574	20068		22,88	1.055.299,09C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205752	20068		7.829,66	1.063.128,75C
14/09/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	801177	8206058	20068		799,61	1.063.928,36C
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	80214	8206090	20068		119,29	1.064.047,65C
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	80214	8206104	20068		550,56	1.064.598,21C
15/09/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	80176	8206163	20068		125,09	1.064.723,30C
17/09/2020	3214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8261911	36617	22,89		1.064.700,41C
17/09/2020	3269 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8261920	36617	22,89		1.064.677,52C
17/09/2020	3332 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8261938	36617	22,89		1.064.654,63C
17/09/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8261946	36617	22,89		1.064.631,74C
17/09/2020	3387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8261954	36617	20,60		1.064.611,14C
17/09/2020	226-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8261962	36617	1.253,41		1.063.357,73C
17/09/2020	250-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8261970	36617	1.248,80		1.062.108,93C
17/09/2020	266-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8261989	36617	159,96		1.061.948,97C
17/09/2020	268-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8261997	36617	1.599,60		1.060.349,37C
17/09/2020	275-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8262004	36617	3.871,70		1.056.477,67C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/09/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8262012	36617	1.247,32		1.055.230,35C
17/09/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8262020	36617	153,17		1.055.077,18C
17/09/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8262039	36617	1.531,71		1.053.545,47C
17/09/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		8262047	36617	74,60		1.053.470,87C
17/09/2020	9 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8262055	36617	3.455,28		1.050.015,59C
17/09/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8262063	36617	10.303,24		1.039.712,35C
17/09/2020	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262071	36617	561,55		1.039.150,80C
17/09/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262080	36617	570,90		1.038.579,90C
17/09/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262098	36617	562,90		1.038.017,00C
17/09/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8262101	36617	75,87		1.037.941,13C
17/09/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262110	36617	13.223,85		1.024.717,28C
17/09/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262128	36617	1.060,06		1.023.657,22C
17/09/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262136	36617	1.060,06		1.022.597,16C
17/09/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8262144	36617	13.223,85		1.009.373,31C
17/09/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8262152	36617	699,15		1.008.674,16C
17/09/2020	160 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8262160	36617	666,34		1.008.007,82C
17/09/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8262179	36617	657,51		1.007.350,31C
17/09/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		8262187	36617	1.128,11		1.006.222,20C
17/09/2020	786 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8262195	36617	7.752,01		998.470,19C
17/09/2020	787 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8262209	36617	864,90		997.605,29C
17/09/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8262217	36617	6.879,12		990.726,17C
17/09/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8262225	36617	753,30		989.972,87C
17/09/2020	2384 - STIMA MEDICOS LTDA		8262233	36617	11,63		989.961,24C
17/09/2020	2446 - STIMA MEDICOS LTDA		8262241	36617	11,63		989.949,61C
17/09/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8262250	36617	105,56		989.844,05C
17/09/2020	1643 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262268	36617	132,53		989.711,52C
17/09/2020	1742 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262276	36617	132,53		989.578,99C
17/09/2020	1762 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262284	36617	132,53		989.446,46C
17/09/2020	1794 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262292	36617	132,53		989.313,93C
17/09/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262306	36617	119,27		989.194,66C
17/09/2020	1818 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8262314	36617	13,25		989.181,41C
17/09/2020	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8262322	36617	3.857,45		985.323,96C
17/09/2020	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8262330	36617	3.857,45		981.466,51C
17/09/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		8262349	36617	1.453,43		980.013,08C
17/09/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8262357	36617	143,50		979.869,58C
17/09/2020	10086 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8262365	36617	662,29		979.207,29C
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206333	36166		13.252,50	992.459,79C
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206384	36174		1.176,30	993.636,09C
30/09/2020	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1855	80227	8552592	36179		132,53	993.768,62C
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552711	36167		1.531,71	995.300,33C
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552762	36062		1.599,60	996.899,93C
30/09/2020	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	80227	8552797	36167		1.392,68	998.292,61C
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552860	36065		3.403,97	1.001.696,58C
Total conta:					85.516,14	75.812,97	1.001.696,58C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher					Saldo anterior:		264.409,57C
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	8553882	36225	2.662,23		261.747,34C
Total conta:					2.662,23	0,00	261.747,34C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		111.772,44C
30/09/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 36		8212988	37214	6.220,74		105.551,70C
30/09/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 36 - PERT	80229	8213038	36225		1.145,42	106.697,12C
30/09/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		8213046	20094		4.398,61	111.095,73C
Total conta:					6.220,74	5.544,03	111.095,73C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		795.516,06C
30/09/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 34/60		8212880	20088	67.071,15		728.444,91C
30/09/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 34/60 - ORDINARIO	60206	8213054	36222		2.415,72	730.860,63C
30/09/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	8213062	20095		64.655,43	795.516,06C
Total conta:					67.071,15	67.071,15	795.516,06C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		113.824,66C
16/09/2020	08/2020 - RATEIO MATRIZ		8265402	36617	113.824,66		0,00
30/09/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2020	80229	8358010	36404		105.677,49	105.677,49C
Total conta:					113.824,66	105.677,49	105.677,49C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		323.135,71C
30/09/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	8551952	10053	10.474,58		312.661,13C
30/09/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	8551960	10053	11.718,72		300.942,41C
30/09/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	8551979	10053		5.742,59	306.685,00C
30/09/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	8551987	10053		16.403,11	323.088,11C
Total conta:					22.193,30	22.145,70	323.088,11C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		1.532.207,50C
01/09/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	80227	8205183	20004	73.706,41		1.458.501,09C
01/09/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	80227	8205191	20043	1.244,34		1.457.256,75C
01/09/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	80227	8205205	20051	4.147,80		1.453.108,95C
01/09/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI ABRIL/2020 Nro. Doc: 10532	80227	8205213	20056	3.857,45		1.449.251,50C
01/09/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	80227	8205221	20004	73.706,41		1.375.545,09C
01/09/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	80227	8205230	20043	1.244,34		1.374.300,75C
01/09/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	80227	8205248	20051	4.147,80		1.370.152,95C
01/09/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020 Nro. Doc: 10533	80227	8205256	20056	3.857,45		1.366.295,50C
01/09/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	80227	8205264	20004	66.335,77		1.299.959,73C
01/09/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	80227	8205272	20051	3.733,02		1.296.226,71C
01/09/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	80227	8205280	20043	1.119,91		1.295.106,80C
01/09/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	80227	8205299	20056	3.471,70		1.291.635,10C
01/09/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	80227	8205302	20004	7.370,64		1.284.264,46C
01/09/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	80227	8205310	20043	124,43		1.284.140,03C
01/09/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	80227	8205329	20051	414,78		1.283.725,25C
01/09/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020 Nro. Doc: 10535	80227	8205337	20056	385,75		1.283.339,50C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/09/2020	195328 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 195328	80215	8205345	20004	4.056,65		1.279.282,85C
01/09/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	8205540	36170	166,78		1.279.116,07C
01/09/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 452	80215	8205760	20006	3.115,82		1.276.000,25C
01/09/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 452	80215	8205779	20043	49,80		1.275.950,45C
01/09/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 452	80215	8205787	20056	154,38		1.275.796,07C
01/09/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	80215	8205795	20006	44.794,60		1.231.001,47C
01/09/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	80215	8205809	20043	715,95		1.230.285,52C
01/09/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	80215	8205817	20056	2.219,45		1.228.066,07C
01/09/2020	824 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 824	80227	8205825	20004	6.000,00		1.222.066,07C
01/09/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10893	801191	8205841	20004	672,76		1.221.393,31C
01/09/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10893	801191	8205850	20022	86,90		1.221.306,41C
01/09/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10893	801191	8205868	20051	30,34		1.221.276,07C
01/09/2020	7131 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 7131	80204	8205922	20004	718,65		1.220.557,42C
01/09/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	8206112	36165	50.489,74		1.170.067,68C
01/09/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80176	8206139	36897	1.210,00		1.168.857,68C
01/09/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	8206201	36076	4.110,71		1.164.746,97C
01/09/2020	16937 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16937	801142	8206210	20004	9.565,83		1.155.181,14C
01/09/2020	16937 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16937	801142	8206228	20051	503,46		1.154.677,68C
01/09/2020	20 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020	801187	8504679	20004	7.840,00		1.146.837,68C
02/09/2020	4431 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 4431	801187	8205361	20004	300,00		1.146.537,68C
02/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	80141	8205370	20006	199.337,40		947.200,28C
02/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	80141	8205388	20043	3.309,42		943.890,86C
02/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	80141	8205396	20051	7.721,98		936.168,88C
02/09/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 15	80141	8205400	20056	10.259,20		925.909,68C
02/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	80141	8205418	20006	74.355,33		851.554,35C
02/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	80141	8205426	20043	1.234,46		850.319,89C
02/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	80141	8205434	20051	2.880,40		847.439,49C
02/09/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 16	80141	8205442	20056	3.826,81		843.612,68C
02/09/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	80222	8205582	20004	15.155,19		828.457,49C
02/09/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	80222	8205590	20043	242,22		828.215,27C
02/09/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	80222	8205604	20043	750,89		827.464,38C
02/09/2020	2193 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2193	80227	8205639	20004	3.835,17		823.629,21C
02/09/2020	2193 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 2193	80227	8205647	20051	200,58		823.428,63C
02/09/2020	36955 - COMPUTADORES E SISTEMAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 36955	80222	8205680	20004	8.060,00		815.368,63C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	80189	8205507	20006	172.550,60		642.818,03C
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	80189	8205515	20043	2.942,53		639.875,50C
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	80189	8205523	20051	5.885,05		633.990,45C
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 811	80189	8205531	20056	9.121,82		624.868,63C
03/09/2020	6166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 6166	80227	8205612	20004	8.676,85		616.191,78C
03/09/2020	6166 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 6166	80227	8205620	20056	423,15		615.768,63C
03/09/2020	797 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 797	801183	8205698	20004	87.704,08		528.064,55C
03/09/2020	797 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 797	801183	8205701	20004	36.169,93		491.894,62C
04/09/2020	1009 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1009	801128	8205663	20004	4.320,76		487.573,86C
04/09/2020	1009 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1009	801128	8205671	20051	152,54		487.421,32C
08/09/2020	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 3439	80227	8205558	20004	469,34		486.951,98C
08/09/2020	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 3439	80227	8205574	20056	22,88		486.929,10C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205710	20004	142.870,27		344.058,83C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205728	20022	9.260,89		334.797,94C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205736	20051	5.893,29		328.904,65C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205744	20043	2.525,70		326.378,95C
08/09/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 72	80215	8205752	20056	7.829,66		318.549,29C
09/09/2020	42494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 42494	80227	8205957	20004	9.666,76		308.882,53C
09/09/2020	1265 - AGIMED - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1265	801186	8206007	20004	6.273,75		302.608,78C
09/09/2020	1265 - AGIMED - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1265	801186	8206015	20051	329,50		302.279,28C
10/09/2020	1442 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1442	801186	8205930	20004	347,00		301.932,28C
10/09/2020	10149 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10149	80228	8205965	20004	10.830,00		291.102,28C
14/09/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	801177	8206023	20004	15.364,75		275.737,53C
14/09/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	801177	8206031	20051	859,81		274.877,72C
14/09/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	801177	8206040	20043	171,96		274.705,76C
14/09/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	801177	8206058	20056	799,61		273.906,15C
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	80214	8206074	20006	15.054,87		258.851,28C
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	80214	8206082	20043	275,28		258.576,00C
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	80214	8206090	20056	119,29		258.456,71C
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 10187	80214	8206104	20056	550,56		257.906,15C
15/09/2020	167 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 167	801187	8206120	20004	329.510,26		71.604,11D
15/09/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	80176	8206147	20004	2.430,41		74.034,52D
15/09/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	80176	8206155	20051	94,15		74.128,67D
15/09/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	80176	8206163	20056	125,09		74.253,76D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/09/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 1422	80176	8206171	20043	40,35		74.294,11D
24/09/2020	58593 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 58593	801191	8553017	20004	10.000,00		84.294,11D
28/09/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	8206252	36897	2.800,00		87.094,11D
28/09/2020	483 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 483	801173	8206260	20006	6.889,68		93.983,79D
28/09/2020	483 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 483	801173	8206279	20051	310,32		94.294,11D
30/09/2020	PROVISÃO AGIMED - SETEMBRO/2020	801186	8553386	36066		6.603,25	87.690,86D
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8553394	36170		698,00	86.992,86D
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8553408	36170		620,00	86.372,86D
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8553416	36170		1.540,00	84.832,86D
30/09/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - SETEMBRO/2020	80227	8553424	36170		492,22	84.340,64D
30/09/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA SETEMBRO/2020	80227	8553432	36065		4.035,75	80.304,89D
30/09/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	8553440	36897		6.000,00	74.304,89D
30/09/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA SETEMBRO/2020	80227	8553467	36065		9.100,00	65.204,89D
30/09/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2020	80227	8553475	36181		6.000,00	59.204,89D
30/09/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2020	80215	8553483	36179		4.056,65	55.148,24D
30/09/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - SETEMBRO/2020	80222	8553491	36179		8.060,00	47.088,24D
30/09/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020	801187	8553505	36420		7.840,00	39.248,24D
30/09/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020	801187	8553513	36420		3.600,00	35.648,24D
30/09/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	8553521	36078		24.793,75	10.854,49D
30/09/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8553530	36194		10.000,00	854,49D
30/09/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020	80222	8553548	36065		3.675,00	2.820,51C
30/09/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2020	801191	8553556	36179		1.170,00	3.990,51C
30/09/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2020	801187	8553564	36066		300,00	4.290,51C
30/09/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8553580	36897		212.840,00	217.130,51C
30/09/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8553599	36897		63.121,00	280.251,51C
30/09/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	8553610	36064		17.196,13	297.447,64C
30/09/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2020	801187	8553629	36065		430,88	297.878,52C
30/09/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - SETEMBRO/2020	801186	8553637	36198		188,00	298.066,52C
30/09/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - SETEMBRO/2020	80227	8553645	36170		1.620,00	299.686,52C
30/09/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	801183	8553653	36063		75.919,67	375.606,19C
30/09/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	801183	8553661	36063		31.309,94	406.916,13C
30/09/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020	801187	8553670	36165		340.160,98	747.077,11C
30/09/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2020	80204	8553688	36191		500,00	747.577,11C
30/09/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF SETEMBRO/2020	801191	8553696	36179		700,00	748.277,11C
30/09/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80222	8553700	36179		15.605,50	763.882,61C
30/09/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SETEMBRO/2020	80227	8553718	36179		26.955,99	790.838,60C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	80222	8553726	36176		11.840,00	802.678,60C
30/09/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SETEMBRO/2020	80269	8553734	36170		4.800,00	807.478,60C
30/09/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - SETEMBRO/2020	80228	8553742	36178		10.830,00	818.308,60C
30/09/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	8553750	36067		199.745,00	1.018.053,60C
30/09/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8553769	36071		163.726,41	1.181.780,01C
30/09/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	801142	8553777	36076		13.664,03	1.195.444,04C
30/09/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	8553785	36081		21.410,00	1.216.854,04C
30/09/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8553793	36179		790,00	1.217.644,04C
30/09/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - SETEMBRO/2020	80222	8553807	36085		1.210,00	1.218.854,04C
30/09/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEI SETEMBRO/2020	80227	8553815	36174		82.956,00	1.301.810,04C
30/09/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020	801173	8553823	36897		10.000,00	1.311.810,04C
30/09/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SETEMBRO/2020	801187	8553831	36065		27.900,00	1.339.710,04C
Total conta:					1.626.501,61	1.434.004,15	1.339.710,04C
Conta: 39411 - 2.1.08.01.1001 Provisão de Gastos Covid					Saldo anterior:		219.430,23C
01/09/2020	PROVISÃO - FOKKUS - COVID JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801236	8552541	39012	1.620,00		217.810,23C
01/09/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - COVID JULHO/2020	801236	8556768	38920	15.000,00		202.810,23C
01/09/2020	PROVISÃO - INDCOM - COVID JULHO/2020	801236	8556784	38962	60.530,23		142.280,00C
02/09/2020	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	801236	8205450	20006	114.997,48		27.282,52C
02/09/2020	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	801236	8205469	20043	1.909,20		25.373,32C
02/09/2020	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	801236	8205477	20051	4.454,80		20.918,52C
02/09/2020	18 - IDMED - COVID AGOSTO/2020 Nro. Doc: 18	801236	8205485	20056	5.918,52		15.000,00C
30/09/2020	1588 - FOKKUS - COVID JULHO/2020 Nro. Doc: 1588	801236	8552525	20004	15.000,00		0,00
30/09/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8553602	39195		174.580,00	174.580,00C
Total conta:					219.430,23	174.580,00	174.580,00C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		582.765,63C
30/09/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 34/60		8212880	20059		67.071,15	649.836,78C
30/09/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 36		8212961	37214	76.026,43		573.810,35C
Total conta:					76.026,43	67.071,15	573.810,35C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		726.520,93C
30/09/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		8213046	20058	4.398,61		722.122,32C
Total conta:					4.398,61	0,00	722.122,32C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		1.017.818,71C
30/09/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	8213062	20059	64.655,43		953.163,28C
Total conta:					64.655,43	0,00	953.163,28C
Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		2.624.854,73C
18/09/2020	87822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87822	80238	8551944	10110		1.230,00	2.626.084,73C
Total conta:					0,00	1.230,00	2.626.084,73C
Conta: 37753 - 2.4.01.04.0001 Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:		15.370,78C
21/09/2020	MONITOR LED 18.5P - HDT/DOA-8785	80238	8552010	37737		400,00	15.770,78C
21/09/2020	NOBREAK SMS - HDT/DOA-8784	80238	8552029	37737		410,00	16.180,78C
21/09/2020	MICROCOMPUTADOR - HDT/DOA-8786	80238	8552037	37737		2.584,00	18.764,78C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					0,00	3.394,00	18.764,78C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		61.554.685,63C
30/09/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2020	80101	8553912	10032		7.544.424,90	69.099.110,53C
Total conta:					0,00	7.544.424,90	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		1.097.176,90C
30/09/2020	DOAÇÃO 09/2020	80224	8551995	10053		248.170,37	1.345.347,27C
Total conta:					0,00	248.170,37	1.345.347,27C
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas					Saldo anterior:		96.931,67C
11/09/2020	ROZILEIA GARCIA - DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8501858	36617		1.233,92	98.165,59C
11/09/2020	ROZILEIA GARCIA - DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8501866	36617		51,23	98.216,82C
17/09/2020	KELLY DE JESUS - DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8502145	36617		1.932,45	100.149,27C
25/09/2020	EMIÇÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - ADELISE NUNE	80229	8503532	36617		10,00	100.159,27C
Total conta:					0,00	3.227,60	100.159,27C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		5.790,45C
30/09/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8503788	36625		103,95	5.894,40C
30/09/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8503796	37656		511,80	6.406,20C
Total conta:					0,00	615,75	6.406,20C
Conta: 35020 - 3.5.1.10.01.0004 Variação Monetária Ativa					Saldo anterior:		177,07C
11/09/2020	ROZILEIA GARCIA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8501823	36617		98,74	275,81C
11/09/2020	ROZILEIA GARCIA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8501831	36617		4,19	280,00C
17/09/2020	KELLY DE JESUS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE	80229	8502161	36617		167,06	447,06C
Total conta:					0,00	269,99	447,06C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		12.381.888,52D
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09.2020	80227	8553297	10032	1.536.490,34		13.918.378,86D
Total conta:					1.536.490,34	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		8.370.458,50D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80174	8477302	36233		7,11	8.370.451,39D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	8477310	36233		8,56	8.370.442,83D
30/09/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80173	8477329	36233		17,00	8.370.425,83D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	8477361	36233	276,86		8.370.702,69D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	8477370	36233	147,50		8.370.850,19D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	8477388	36233	71,37		8.370.921,56D
30/09/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	801131	8477396	36233		4.534,54	8.366.387,02D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	8477400	36233	57,10		8.366.444,12D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	8477418	36233	63,44		8.366.507,56D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	8477426	36233	63,44		8.366.571,00D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	8477434	36233	62,81		8.366.633,81D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	8477442	36233	76,14		8.366.709,95D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		8477450	36233	104,50		8.366.814,45D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	8477469	36233	85,64		8.366.900,09D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	8477477	36233	83,75		8.366.983,84D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	8477485	36233	92,00		8.367.075,84D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	8477493	36233	91,99		8.367.167,83D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	8477507	36233	556,49		8.367.724,32D
30/09/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80190	8477515	36233	555,15		8.368.279,47D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	8477523	36233	108,27		8.368.387,74D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	8477531	36233	108,27		8.368.496,01D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	8477540	36233	42,82		8.368.538,83D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	8477558	36233	42,30		8.368.581,13D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801113	8477566	36233	42,30		8.368.623,43D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80166	8477574	36233	47,58		8.368.671,01D
30/09/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801131	8477582	36233	17,00		8.368.688,01D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	8477590	36233	180,46		8.368.868,47D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	8477604	36233		120,19	8.368.748,28D
30/09/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801131	8477612	36233		103,10	8.368.645,18D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	8477620	36233		76,83	8.368.568,35D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80193	8477639	36233		110,94	8.368.457,41D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80170	8477647	36233		62,60	8.368.394,81D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	8477655	36233		32,72	8.368.362,09D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	8477663	36233		51,01	8.368.311,08D
30/09/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80124	8477671	36233		2.256,33	8.366.054,75D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	8477680	36233		15,12	8.366.039,63D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	8477698	36233		2,87	8.366.036,76D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801130	8477701	36233		2,17	8.366.034,59D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	8477710	36233		51,44	8.365.983,15D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80132	8477728	36233		13,01	8.365.970,14D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80193	8477736	36233		12,94	8.365.957,20D
30/09/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	8477744	36233		10,00	8.365.947,20D
30/09/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801116	8477752	36233		10,00	8.365.937,20D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	8477779	36233		9,88	8.365.927,32D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	8477787	36233		9,01	8.365.918,31D
30/09/2020	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO	80141	8477795	36233		462,82	8.365.455,49D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	8477809	36233		467,59	8.364.987,90D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	8477817	36233		439,27	8.364.548,63D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80153	8477825	36233		206,86	8.364.341,77D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	801112	8477833	36233		140,72	8.364.201,05D
30/09/2020	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO	80172	8477841	36233		1.321,58	8.362.879,47D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	8477868	36233		517,98	8.362.361,49D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	8477876	36233		1.031,25	8.361.330,24D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	8477884	36233	148,46		8.361.478,70D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	8477892	36233	558,30		8.362.037,00D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	8477906	36233	156,28		8.362.193,28D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	8477914	36233	151,09		8.362.344,37D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	8477922	36233	133,23		8.362.477,60D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	8477930	36233	236,73		8.362.714,33D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	8477949	36233	236,73		8.362.951,06D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	8477957	36233	578,71		8.363.529,77D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	8477965	36233	214,11		8.363.743,88D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80170	8477973	36233	210,00		8.363.953,88D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80173	8477981	36233	210,00		8.364.163,88D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	8478007	36233	560,66		8.364.724,54D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	8478015	36233	570,98		8.365.295,52D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801116	8478023	36233	173,64		8.365.469,16D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801119	8478031	36233	173,64		8.365.642,80D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	8478040	36233	171,30		8.365.814,10D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80124	8478058	36233	190,00		8.366.004,10D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801115	8478066	36233	190,00		8.366.194,10D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80132	8478074	36233	190,00		8.366.384,10D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	8478082	36233	188,43		8.366.572,53D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801117	8478090	36233	188,10		8.366.760,63D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	8478104	36233	181,72		8.366.942,35D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	8478112	36233	180,46		8.367.122,81D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	8478120	36233	320,47		8.367.443,28D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	8478139	36233	316,55		8.367.759,83D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	8478147	36233	313,50		8.368.073,33D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80174	8478155	36233	310,00		8.368.383,33D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	8478163	36233	304,52		8.368.687,85D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	8478171	36233	357,60		8.369.045,45D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	8478180	36233	246,65		8.369.292,10D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	8478198	36233	253,78		8.369.545,88D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	8478201	36233	253,78		8.369.799,66D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	8478228	36233	432,29		8.370.231,95D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	8478236	36233	432,29		8.370.664,24D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	8478244	36233	420,30		8.371.084,54D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	8478260	36233	381,18		8.371.465,72D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	8478279	36233	393,35		8.371.859,07D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	8478287	36233	392,04		8.372.251,11D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	8478295	36233	1.037,33		8.373.288,44D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	8478309	36233	1.226,56		8.374.515,00D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	8478317	36233	1.215,99		8.375.730,99D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	8478333	36233	1.109,62		8.376.840,61D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801117	8478341	36233	1.188,73		8.378.029,34D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	8478350	36233	1.178,68		8.379.208,02D
30/09/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	8478368	36233	1.156,68		8.380.364,70D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	8478376	36233	1.122,23		8.381.486,93D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	8478384	36233	713,74		8.382.200,67D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	8478392	36233	710,56		8.382.911,23D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	8478406	36233	731,50		8.383.642,73D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	8478414	36233	745,44		8.384.388,17D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	8478422	36233	508,42		8.384.896,59D
30/09/2020	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	80172	8478430	36233	522,50		8.385.419,09D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	8478449	36233	532,95		8.385.952,04D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	8478457	36233	529,37		8.386.481,41D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801131	8478465	36233	528,69		8.387.010,10D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	8478473	36233	878,52		8.387.888,62D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	8478481	36233	836,00		8.388.724,62D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	8478490	36233	804,85		8.389.529,47D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	8478503	36233	453,93		8.389.983,40D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	8478511	36233	452,02		8.390.435,42D
30/09/2020	EVT - 0792 - REEMB. FALTAS(VALOR)	80190	8478520	36233	460,96		8.390.896,38D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	8478538	36233	634,42		8.391.530,80D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	8478546	36233	2.045,18		8.393.575,98D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	8478554	36233	1.719,17		8.395.295,15D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801120	8478562	36233	1.714,85		8.397.010,00D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80120	8478570	36233	1.550,00		8.398.560,00D
30/09/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80124	8478589	36233	1.654,73		8.400.214,73D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	8478597	36233	1.597,02		8.401.811,75D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	8478600	36233	1.380,44		8.403.192,19D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8478619	36233	1.427,47		8.404.619,66D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	8478627	36233	1.395,75		8.406.015,41D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	8478643	36233	1.739,39		8.407.754,80D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	8478651	36233	3.043,62		8.410.798,42D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	8478660	36233	2.992,52		8.413.790,94D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	8478678	36233	3.172,15		8.416.963,09D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	8478686	36233	3.202,46		8.420.165,55D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	8478694	36233	3.187,31		8.423.352,86D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	8478708	36233	2.527,51		8.425.880,37D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	8478724	36233	2.664,60		8.428.544,97D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	8478732	36233	2.497,55		8.431.042,52D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	8478740	36233	2.448,42		8.433.490,94D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	8478759	36233	2.406,09		8.435.897,03D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	8478767	36233	2.854,94		8.438.751,97D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	8478775	36233	46.813,65		8.485.565,62D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	8478783	36233	49.422,32		8.534.987,94D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	8478791	36233	58.845,80		8.593.833,74D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	8478813	36233	76.871,73		8.670.705,47D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	8478821	36233	78.686,07		8.749.391,54D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	8478830	36233	126.970,71		8.876.362,25D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	8478848	36233	4.956,60		8.881.318,85D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	8478856	36233	4.686,04		8.886.004,89D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	8478864	36233	39.542,61		8.925.547,50D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	8478872	36233	6.057,56		8.931.605,06D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	8478880	36233	7.359,38		8.938.964,44D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	8478899	36233	5.576,17		8.944.540,61D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	8478910	36233	5.868,48		8.950.409,09D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	8478929	36233	9.897,07		8.960.306,16D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	8478937	36233	13.414,46		8.973.720,62D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	8478945	36233	13.369,85		8.987.090,47D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	8478953	36233	13.213,39		9.000.303,86D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	8478961	36233	5.722,56		9.006.026,42D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	8478970	36233	5.657,78		9.011.684,20D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	8478988	36233	9.176,23		9.020.860,43D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	8478996	36233	7.674,47		9.028.534,90D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	8479003	36233	9.675,05		9.038.209,95D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	8479011	36233	9.503,22		9.047.713,17D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	8479020	36233	17.892,63		9.065.605,80D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	8479038	36233	16.299,60		9.081.905,40D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	8479046	36233	16.125,09		9.098.030,49D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	8479054	36233	28.802,96		9.126.833,45D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	8479062	36233	18.345,69		9.145.179,14D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	8479070	36233	24.477,00		9.169.656,14D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	8479089	36233	30.827,05		9.200.483,19D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	8479097	36233	31.860,71		9.232.343,90D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	8479100	36233	33.960,89		9.266.304,79D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	8479119	36233	35.548,88		9.301.853,67D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	8479127	36233	39.295,47		9.341.149,14D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	8479135	36233	11.283,97		9.352.433,11D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	8479143	36233	11.044,05		9.363.477,16D
Total conta:					1.005.124,10	12.105,44	9.363.477,16D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras

					Saldo anterior:		5.913,58D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80124	8479151	36233	770,60		6.684,18D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80173	8479160	36233	404,08		7.088,26D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801119	8479178	36233	60,72		7.148,98D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801120	8479186	36233	49,14		7.198,12D
Total conta:					1.284,54	0,00	7.198,12D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações

					Saldo anterior:		415.641,83D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8479194	36233	71,37		415.713,20D
30/09/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80190	8479208	36233	71,37		415.784,57D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	8479216	36233	63,44		415.848,01D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	8479224	36233	72,68		415.920,69D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	8479232	36233	107,65		416.028,34D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	8479240	36233	134,81		416.163,15D
30/09/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80141	8479259	36233	474,81		416.637,96D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	8479267	36233	277,55		416.915,51D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	8479275	36233	3,47		416.918,98D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	8479283	36233	278,35		417.197,33D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	8479291	36233	399,68		417.597,01D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	8479305	36233	406,02		418.003,03D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	8479313	36233	420,30		418.423,33D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	8479321	36233	407,07		418.830,40D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	8479330	36233	384,14		419.214,54D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	8479348	36233	615,37		419.829,91D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	8479356	36233	259,35		420.089,26D
30/09/2020	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	80174	8479364	36233	244,84		420.334,10D
30/09/2020	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	80120	8479372	36233	244,84		420.578,94D
30/09/2020	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	80170	8479380	36233	360,91		420.939,85D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	8479399	36233	323,55		421.263,40D
30/09/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	8479402	36233	349,42		421.612,82D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	8479410	36233	348,92		421.961,74D
30/09/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	8479429	36233	299,65		422.261,39D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	8479437	36233	299,25		422.560,64D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	8479445	36233	314,04		422.874,68D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	8479453	36233	180,81		423.055,49D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	8479461	36233	206,18		423.261,67D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	8479470	36233	200,00		423.461,67D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	8479488	36233	133,23		423.594,90D
30/09/2020	EVT 9041 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI	80173	8479496	36233	140,34		423.735,24D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	8479500	36233	142,74		423.877,98D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	8479518	36233	152,18		424.030,16D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	8479526	36233	160,12		424.190,28D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	8479534	36233	1.109,35		425.299,63D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	8479542	36233	685,18		425.984,81D
30/09/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	8479569	36233	977,02		426.961,83D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	8479577	36233	1.383,97		428.345,80D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	8479585	36233	1.073,31		429.419,11D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	8479593	36233	466,29		429.885,40D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	8479607	36233	494,84		430.380,24D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	8479615	36233	444,50		430.824,74D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	8479623	36233	837,44		431.662,18D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801128	8479631	36233	800,00		432.462,18D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	8479640	36233	867,06		433.329,24D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	8479658	36233	545,60		433.874,84D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	8479666	36233	501,18		434.376,02D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	8479674	36233	4.306,50		438.682,52D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	8479682	36233	6.051,30		444.733,82D
30/09/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	8479690	36233	3.717,45		448.451,27D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60204	8479704	36233	3.946,98		452.398,25D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	8479712	36233	2.399,43		454.797,68D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	8479739	36233	3.152,90		457.950,58D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	8479747	36233	1.810,94		459.761,52D
30/09/2020	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	80172	8479755	36233	2.154,59		461.916,11D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	8479763	36233	2.113,31		464.029,42D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	8479771	36233	1.783,80		465.813,22D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	8479780	36233	1.518,34		467.331,56D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	8479798	36233	1.440,16		468.771,72D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	8479801	36233	1.500,00		470.271,72D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	8479810	36233	1.418,69		471.690,41D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	8479828	36233	1.562,44		473.252,85D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	8479836	36233	1.621,00		474.873,85D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	8479844	36233	1.684,44		476.558,29D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	8479852	36233	2.267,45		478.825,74D
Total conta:					63.183,91	0,00	478.825,74D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		1.308.981,43D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	8479860	36233	2.236,99		1.311.218,42D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	8479879	36233	2.236,99		1.313.455,41D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	8479887	36233	1.714,00		1.315.169,41D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	8479895	36233	1.380,00		1.316.549,41D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	8479909	36233	1.351,20		1.317.900,61D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	8479917	36233	1.351,20		1.319.251,81D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	8479925	36233	1.332,80		1.320.584,61D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	8479933	36233	1.318,80		1.321.903,41D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	8479941	36233	1.755,63		1.323.659,04D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	8479950	36233	1.768,19		1.325.427,23D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	8479968	36233	1.801,60		1.327.228,83D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	8479976	36233	3.134,40		1.330.363,23D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	8479984	36233	3.182,83		1.333.546,06D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	8479992	36233	2.312,05		1.335.858,11D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	8480001	36233	3.358,00		1.339.216,11D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	8480010	36233	3.863,28		1.343.079,39D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	8480028	36233	3.748,07		1.346.827,46D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	8480036	36233	3.529,60		1.350.357,06D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	8480044	36233	2.716,80		1.353.073,86D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	8480052	36233	2.702,40		1.355.776,26D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	8480060	36233	4.969,41		1.360.745,67D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	8480079	36233	4.961,12		1.365.706,79D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	8480087	36233	4.118,29		1.369.825,08D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	8480095	36233	6.048,00		1.375.873,08D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	8480109	36233	5.978,06		1.381.851,14D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	8480117	36233	6.197,23		1.388.048,37D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	8480125	36233	6.090,40		1.394.138,77D
30/09/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	8480133	36233	4.668,82		1.398.807,59D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	8480141	36233	5.364,24		1.404.171,83D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	8480150	36233	10.718,61		1.414.890,44D
30/09/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	8480168	36233	8.821,94		1.423.712,38D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	8480176	36233	13.342,56		1.437.054,94D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	8480192	36233	12.508,40		1.449.563,34D
30/09/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	8480206	36233	501,46		1.450.064,80D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	8480214	36233	864,00		1.450.928,80D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	8480222	36233	877,80		1.451.806,60D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	8480230	36233	900,80		1.452.707,40D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8480249	36233	450,40		1.453.157,80D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	8480257	36233	450,40		1.453.608,20D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	8480265	36233	450,40		1.454.058,60D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	8480273	36233	450,40		1.454.509,00D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	8480281	36233	450,40		1.454.959,40D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	8480290	36233	450,40		1.455.409,80D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	8480303	36233	450,40		1.455.860,20D
30/09/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	8480320	36233	1.041,84		1.456.902,04D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	8480338	36233	1.295,80		1.458.197,84D
30/09/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	8480346	36233	1.196,34		1.459.394,18D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	8480354	36233	900,80		1.460.294,98D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	8480362	36233	900,80		1.461.195,78D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	8480370	36233	418,00		1.461.613,78D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	8480389	36233	418,00		1.462.031,78D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	8480397	36233	418,00		1.462.449,78D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	8480400	36233	432,00		1.462.881,78D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	8480419	36233	432,00		1.463.313,78D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	8480427	36233	432,00		1.463.745,78D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	8480435	36233	432,00		1.464.177,78D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	8480443	36233	450,40		1.464.628,18D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	8480451	36233	450,40		1.465.078,58D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	8480460	36233	418,00		1.465.496,58D
Total conta:					156.515,15	0,00	1.465.496,58D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		459.113,26D
30/09/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	8480478	36233	548,31		459.661,57D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	8480486	36233	376,85		460.038,42D
30/09/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	8480508	36233	219,16		460.257,58D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	8480516	36233	721,83		460.979,41D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	8480524	36233	721,83		461.701,24D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	8480532	36233	998,57		462.699,81D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	8480540	36233	1.268,16		463.967,97D
30/09/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	8480567	36233	776,93		464.744,90D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	8480575	36233	1.211,51		465.956,41D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	8480583	36233	1.211,51		467.167,92D
30/09/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	8480591	36233	1.041,84		468.209,76D
30/09/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	8480605	36233	1.041,84		469.251,60D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	8480613	36233	982,29		470.233,89D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	8480621	36233	1.059,48		471.293,37D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	8480630	36233	489,68		471.783,05D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80173	8480648	36233	757,93		472.540,98D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80172	8480656	36233	869,21		473.410,19D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	8480664	36233	802,53		474.212,72D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	8480672	36233	780,26		474.992,98D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	8480699	36233	5.479,15		480.472,13D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	8480702	36233	4.085,17		484.557,30D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	8480710	36233	2.887,32		487.444,62D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	8480729	36233	3.291,88		490.736,50D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	8480737	36233	2.165,49		492.901,99D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	8480745	36233	3.080,71		495.982,70D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	8480753	36233	2.057,20		498.039,90D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	8480761	36233	1.443,66		499.483,56D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	8480770	36233	1.246,52		500.730,08D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	8480788	36233	1.101,28		501.831,36D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80124	8480796	36233	1.076,93		502.908,29D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	8480800	36233	2.165,73		505.074,02D
30/09/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	8480818	36233	1.553,86		506.627,88D
30/09/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	8480826	36233	2.020,02		508.647,90D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	8480834	36233	1.960,65		510.608,55D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	8480842	36233	1.933,34		512.541,89D
Total conta:					53.428,63	0,00	512.541,89D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		1.338.269,81D
30/09/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80124	8480850	36233	2.568,52		1.340.838,33D
30/09/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80173	8480869	36233	90,23		1.340.928,56D
30/09/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80172	8480877	36233	30,08		1.340.958,64D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	8480885	36233	5.374,68		1.346.333,32D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	8480893	36233	4.820,99		1.351.154,31D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	8480907	36233	3.555,77		1.354.710,08D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	8480915	36233	4.213,16		1.358.923,24D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	8480923	36233	4.098,38		1.363.021,62D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	8480931	36233	41.905,26		1.404.926,88D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	8480940	36233	17.839,29		1.422.766,17D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	8480958	36233	13.631,98		1.436.398,15D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	8480966	36233	11.863,32		1.448.261,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	8480982	36233	7.292,04		1.455.553,51D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	8480990	36233	7.978,98		1.463.532,49D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	8481008	36233	7.551,31		1.471.083,80D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	8481016	36233	9.508,69		1.480.592,49D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	8481024	36233	9.183,98		1.489.776,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	8481032	36233	10.458,80		1.500.235,27D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	8481040	36233	3.058,70		1.503.293,97D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	8481059	36233	2.999,37		1.506.293,34D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	8481067	36233	2.482,85		1.508.776,19D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	8481075	36233	2.103,08		1.510.879,27D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	8481083	36233	2.052,13		1.512.931,40D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	8481091	36233	2.216,97		1.515.148,37D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	8481105	36233	1.504,04		1.516.652,41D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	8481113	36233	1.943,09		1.518.595,50D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	8481121	36233	1.677,32		1.520.272,82D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	8481130	36233	1.723,23		1.521.996,05D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	8481148	36233	1.732,01		1.523.728,06D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	8481156	36233	3.116,93		1.526.844,99D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	8481164	36233	4.946,55		1.531.791,54D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	8481172	36233	1.228,70		1.533.020,24D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	8481180	36233	811,39		1.533.831,63D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	60204	8481199	36233	758,60		1.534.590,23D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	8481202	36233	658,82		1.535.249,05D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8481210	36233	641,63		1.535.890,68D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	8481229	36233	502,70		1.536.393,38D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	8481237	36233	423,44		1.536.816,82D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	8481245	36233	404,13		1.537.220,95D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	8481253	36233	1.097,90		1.538.318,85D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	8481261	36233		251,88	1.538.066,97D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	8481270	36233	374,87		1.538.441,84D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8481288	36233	232,10		1.538.673,94D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	8481296	36233	203,36		1.538.877,30D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	8481300	36233		9,32	1.538.867,98D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8494177	20034		2.577,72	1.536.290,26D
Total conta:					200.859,37	2.838,92	1.536.290,26D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		1.023.160,03D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	8481326	36233		10,30	1.023.149,73D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	8481334	36233		6,99	1.023.142,74D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8481350	36233	171,14		1.023.313,88D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	8481369	36233	377,01		1.023.690,89D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	8481377	36233	153,85		1.023.844,74D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	8481385	36233	281,79		1.024.126,53D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	8481393	36233	1.116,59		1.025.243,12D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	8481407	36233	1.259,16		1.026.502,28D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	8481415	36233	1.287,46		1.027.789,74D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	8481423	36233	317,75		1.028.107,49D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	8481431	36233	303,85		1.028.411,34D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8481440	36233	499,52		1.028.910,86D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	8481458	36233	484,94		1.029.395,80D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	8481466	36233	568,95		1.029.964,75D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	8481474	36233	591,84		1.030.556,59D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	8481482	36233	829,61		1.031.386,20D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	8481490	36233	864,50		1.032.250,70D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	8481504	36233	1.192,74		1.033.443,44D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	8481512	36233	1.725,76		1.035.169,20D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	8481520	36233	1.887,50		1.037.056,70D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	8481539	36233	1.527,52		1.038.584,22D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	8481547	36233	1.457,32		1.040.041,54D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	8481555	36233	1.417,14		1.041.458,68D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	8481563	36233		1.410,43	1.040.048,25D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	8481571	36233	2.310,21		1.042.358,46D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	8481580	36233	2.144,99		1.044.503,45D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	8481598	36233	2.208,13		1.046.711,58D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	8481601	36233	15.610,40		1.062.321,98D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	8481610	36233	2.607,75		1.064.929,73D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	8481628	36233	3.175,67		1.068.105,40D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	8481636	36233	2.989,51		1.071.094,91D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	8481644	36233	10.343,66		1.081.438,57D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	8481652	36233	11.295,40		1.092.733,97D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	8481660	36233	8.927,54		1.101.661,51D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	8481687	36233	7.783,24		1.109.444,75D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	8481695	36233	7.503,31		1.116.948,06D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	8481709	36233	3.930,70		1.120.878,76D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	8481717	36233	3.679,91		1.124.558,67D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	8481725	36233	3.356,36		1.127.915,03D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	8481733	36233	5.430,55		1.133.345,58D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	8481741	36233	5.642,04		1.138.987,62D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	8481750	36233	5.727,03		1.144.714,65D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	8481768	36233	6.532,09		1.151.246,74D
30/09/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80172	8481784	36233	26,74		1.151.273,48D
30/09/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801117	8481792	36233	15,68		1.151.289,16D
30/09/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80172	8481806	36233	7,74		1.151.296,90D
30/09/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80173	8481814	36233	60,15		1.151.357,05D
30/09/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80124	8481822	36233	1.640,91		1.152.997,96D
Total conta:					131.265,65	1.427,72	1.152.997,96D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		216.501,86D
30/09/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80124	8481830	36233	3.339,08		219.840,94D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801117	8481857	36233	12.840,66		232.681,60D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80172	8481865	36233	7.176,72		239.858,32D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	8481873	36233	7.598,88		247.457,20D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801119	8481881	36233	12.085,33		259.542,53D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801120	8481890	36233	9.925,11		269.467,64D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80124	8481903	36233	27.192,57		296.660,21D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801120	8481911	36233	214,85		296.875,06D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	8481920	36233	251,41		297.126,47D
30/09/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80173	8481938	36233	162,41		297.288,88D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801119	8481946	36233	136,88		297.425,76D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80124	8481954	36233	404,55		297.830,31D
30/09/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80172	8481970	36233	14,81		297.845,12D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801119	8481989	36233	14,58		297.859,70D
30/09/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801119	8481997	36233	29,04		297.888,74D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801120	8482004	36233	23,97		297.912,71D
30/09/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80172	8482020	36233	51,14		297.963,85D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80172	8482039	36233	178,72		298.142,57D
Total conta:					81.640,71	0,00	298.142,57D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		72.456,59D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	8482047	36233	364,43		72.821,02D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801112	8482055	36233		140,72	72.680,30D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	8482063	36233		341,17	72.339,13D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	8482071	36233		263,56	72.075,57D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	8482098	36233		60,10	72.015,47D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80170	8482101	36233		62,60	71.952,87D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80193	8482110	36233		110,94	71.841,93D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	8482128	36233		76,83	71.765,10D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	8482136	36233	411,45		72.176,55D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	8482144	36233	386,68		72.563,23D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	8482152	36233	304,87		72.868,10D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	8482160	36233	211,90		73.080,00D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	8482179	36233	199,71		73.279,71D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	8482187	36233	220,26		73.499,97D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	8482195	36233	219,74		73.719,71D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	8482209	36233	658,36		74.378,07D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	8482217	36233	490,06		74.868,13D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	8482225	36233	466,61		75.334,74D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	8482233	36233	462,01		75.796,75D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	8482241	36233	629,57		76.426,32D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	8482250	36233	1.060,27		77.486,59D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	8482268	36233	769,23		78.255,82D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	8482276	36233	1.732,23		79.988,05D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	8482284	36233	1.394,51		81.382,56D
Total conta:					9.981,89	1.055,92	81.382,56D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		19.607,58D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	8482306	36233	522,50		20.130,08D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	8482314	36233	522,50		20.652,58D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	8482322	36233	522,50		21.175,08D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80169	8482330	36233	522,50		21.697,58D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	8482349	36233	522,50		22.220,08D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	8482357	36233	522,50		22.742,58D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	8482365	36233	34,83		22.777,41D
Total conta:					3.169,83	0,00	22.777,41D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		8.461,68D
12/09/2020	2225849 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2225849	80231	8205990	20004	935,28		9.396,96D
Total conta:					935,28	0,00	9.396,96D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		53.411,22D
01/09/2020	VALE TRANSPORTE 09/2020	80231	8503982	10057	12.928,38		66.339,60D
30/09/2020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	801130	8482373	36233	125,62		66.465,22D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	8482381	36233		96,31	66.368,91D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	8482390	36233		85,65	66.283,26D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	8482403	36233		85,65	66.197,61D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	8482411	36233		76,13	66.121,48D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	8482420	36233		73,59	66.047,89D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	8482438	36233		114,20	65.933,69D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	8482454	36233		152,26	65.781,43D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	8482462	36233		60,20	65.721,23D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	8482470	36233		358,18	65.363,05D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	8482489	36233		357,82	65.005,23D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	8482497	36233		376,99	64.628,24D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	8482500	36233		445,76	64.182,48D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	8482519	36233		444,42	63.738,06D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	8482527	36233		431,84	63.306,22D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	8482535	36233		342,98	62.963,24D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	8482543	36233		291,83	62.671,41D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	8482551	36233		251,24	62.420,17D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	8482560	36233		247,43	62.172,74D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	8482578	36233		201,75	61.970,99D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	8482586	36233		159,88	61.811,11D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	8482594	36233		171,30	61.639,81D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801120	8482608	36233		180,60	61.459,21D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	8482616	36233		152,26	61.306,95D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	8482624	36233		814,55	60.492,40D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	8482640	36233		889,82	59.602,58D
Total conta:					13.054,00	6.862,64	59.602,58D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		3.635.196,09D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80169	8482659	36233	6.325,77		3.641.521,86D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80171	8482667	36233	6.123,29		3.647.645,15D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	8482675	36233		4.908,45	3.642.736,70D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801123	8482683	36233	5.113,10		3.647.849,80D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80166	8482691	36233	5.230,39		3.653.080,19D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801131	8482705	36233	5.304,44		3.658.384,63D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	8482713	36233		3.628,61	3.654.756,02D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80274	8482721	36233	3.510,53		3.658.266,55D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	8482730	36233		4.283,32	3.653.983,23D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	8482748	36233		4.531,64	3.649.451,59D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801116	8482756	36233	4.598,99		3.654.050,58D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	8482764	36233		6.747,12	3.647.303,46D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801119	8482772	36233	7.009,53		3.654.312,99D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	8482780	36233		6.833,82	3.647.479,17D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801114	8482799	36233	7.703,91		3.655.183,08D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80132	8482802	36233	8.147,49		3.663.330,57D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	8482810	36233		8.444,77	3.654.885,80D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801126	8482829	36233	9.034,62		3.663.920,42D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80170	8482837	36233	9.150,56		3.673.070,98D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801115	8482845	36233	11.726,94		3.684.797,92D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801129	8482853	36233	13.220,43		3.698.018,35D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80193	8482861	36233	15.733,69		3.713.752,04D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801117	8482870	36233	18.738,66		3.732.490,70D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80172	8482888	36233	20.527,40		3.753.018,10D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80175	8482896	36233	22.270,22		3.775.288,32D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	8482900	36233		21.344,68	3.753.943,64D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801120	8482918	36233	23.185,63		3.777.129,27D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80141	8482926	36233	47.353,35		3.824.482,62D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80124	8482934	36233	34.019,51		3.858.502,13D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80190	8482950	36233	27.202,72		3.885.704,85D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80153	8482969	36233	32.568,97		3.918.273,82D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80173	8482977	36233	33.974,39		3.952.248,21D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80120	8482985	36233	66.515,63		4.018.763,84D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	8482993	36233		2.919,85	4.015.843,99D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801117	8483019	36233	2.573,49		4.018.417,48D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	8483027	36233		2.501,86	4.015.915,62D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801206	8483035	36233	2.858,82		4.018.774,44D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70102	8483043	36233	2.028,43		4.020.802,87D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801120	8483051	36233	2.047,78		4.022.850,65D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801120	8483060	36233		2.047,78	4.020.802,87D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801119	8483078	36233	2.156,26		4.022.959,13D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801119	8483086	36233		2.156,26	4.020.802,87D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801112	8483094	36233	2.308,08		4.023.110,95D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	8483108	36233		2.339,75	4.020.771,20D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	60204	8483116	36233	2.310,39		4.023.081,59D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80167	8483124	36233	2.234,82		4.025.316,41D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	8483132	36233	1.394,67		4.026.711,08D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	8483140	36233		1.394,67	4.025.316,41D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	8483159	36233	1.375,43		4.026.691,84D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	8483167	36233		1.375,43	4.025.316,41D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801121	8483175	36233	1.290,31		4.026.606,72D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	8483183	36233		1.327,32	4.025.279,40D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801128	8483191	36233	1.530,98		4.026.810,38D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80174	8483205	36233	8.812,79		4.035.623,17D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801133	8483213	36233	14.249,37		4.049.872,54D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801130	8483221	36233	14.721,85		4.064.594,39D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801125	8483230	36233	1.144,29		4.065.738,68D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801134	8483248	36233	1.233,87		4.066.972,55D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	8483256	36233		6.426,34	4.060.546,21D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80124	8483264	36233	6.426,34		4.066.972,55D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	8483272	36233		6.409,20	4.060.563,35D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	8483280	36233		1.095,83	4.059.467,52D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	8483299	36233		1.061,16	4.058.406,36D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801131	8483302	36233		1.056,86	4.057.349,50D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	8483310	36233		1.076,98	4.056.272,52D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801131	8483329	36233	1.056,86		4.057.329,38D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801124	8483337	36233	4.928,50		4.062.257,88D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80167	8483345	36233		901,09	4.061.356,79D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	8483353	36233		909,63	4.060.447,16D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	8483361	36233		932,23	4.059.514,93D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801116	8483370	36233	807,73		4.060.322,66D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801116	8483388	36233		807,73	4.059.514,93D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801113	8483396	36233	624,73		4.060.139,66D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	8483400	36233		2.169,13	4.057.970,53D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8483418	36233	694,99		4.058.665,52D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80231	8494070	20017		4.487,25	4.054.178,27D
Total conta:					523.100,94	104.118,76	4.054.178,27D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior:

453.903,09D

30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	8483442	36233	508,97		454.412,06D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	8483450	36233	567,61		454.979,67D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	8483469	36233	583,14		455.562,81D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	8483477	36233	415,80		455.978,61D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	8483485	36233	371,53		456.350,14D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	8483493	36233	274,57		456.624,71D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	8483507	36233	256,71		456.881,42D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	8483515	36233	694,44		457.575,86D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	8483523	36233	711,67		458.287,53D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	8483531	36233	3.107,86		461.395,39D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	8483540	36233	586,10		461.981,49D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	8483558	36233	657,54		462.639,03D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	8483566	36233	840,19		463.479,22D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	8483574	36233	750,23		464.229,45D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	8483582	36233	1.054,76		465.284,21D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	8483590	36233	1.035,07		466.319,28D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	8483604	36233	1.014,99		467.334,27D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	8483612	36233	1.203,27		468.537,54D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	8483620	36233	14.180,73		482.718,27D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	8483639	36233	1.631,44		484.349,71D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	8483647	36233	1.818,78		486.168,49D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	8483655	36233	1.673,91		487.842,40D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	8483663	36233	1.386,89		489.229,29D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	8483671	36233	1.425,74		490.655,03D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	8483680	36233	2.700,08		493.355,11D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	8483698	36233	2.467,62		495.822,73D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	8483701	36233	2.555,35		498.378,08D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	8483728	36233	4.014,55		502.392,63D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	8483736	36233	3.539,26		505.931,89D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	8483744	36233	3.217,71		509.149,60D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	8483752	36233	4.613,07		513.762,67D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	8483760	36233	6.036,83		519.799,50D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	8483779	36233	143,29		519.942,79D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	8483787	36233	126,86		520.069,65D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	8483795	36233	170,11		520.239,76D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	8483809	36233	222,94		520.462,70D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8483817	36233	217,13		520.679,83D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8483825	36233	78,54		520.758,37D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	8483833	36233		85,24	520.673,13D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	8483841	36233	68,82		520.741,95D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	8483850	36233	136,76		520.878,71D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	8483876	36233		3,15	520.875,56D
Total conta:					67.060,86	88,39	520.875,56D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		345.412,79D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	8483884	36233		3,49	345.409,30D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	8483906	36233		2,37	345.406,93D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	8483914	36233	95,36		345.502,29D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	8483922	36233	52,06		345.554,35D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8483930	36233	57,91		345.612,26D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	8483949	36233	882,46		346.494,72D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	8483957	36233	200,28		346.695,00D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8483965	36233	169,04		346.864,04D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	8483973	36233	192,53		347.056,57D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	8483981	36233	377,86		347.434,43D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	8483990	36233	102,82		347.537,25D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	8484007	36233	107,53		347.644,78D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	8484015	36233	127,58		347.772,36D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	8484023	36233	516,91		348.289,27D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	8484031	36233	164,11		348.453,38D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	8484040	36233	5.282,55		353.735,93D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	8484058	36233	3.500,29		357.236,22D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	8484066	36233	3.822,36		361.058,58D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	8484074	36233	2.539,11		363.597,69D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	8484082	36233	2.633,87		366.231,56D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	8484104	36233	3.021,10		369.252,66D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	8484112	36233	2.210,46		371.463,12D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	8484120	36233	1.330,14		372.793,26D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	8484139	36233	1.837,70		374.630,96D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	8484147	36233	1.938,02		376.568,98D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	8484155	36233	1.909,27		378.478,25D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	8484163	36233	1.245,29		379.723,54D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	8484171	36233	1.074,65		380.798,19D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	8484180	36233	1.135,77		381.933,96D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	8484198	36233	1.011,65		382.945,61D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	8484201	36233	747,22		383.692,83D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	8484210	36233	781,79		384.474,62D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	8484228	36233	638,74		385.113,36D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	8484236	36233	725,85		385.839,21D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	8484244	36233	280,74		386.119,95D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	8484252	36233	292,55		386.412,50D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	8484260	36233		477,29	385.935,21D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	8484279	36233	403,64		386.338,85D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	8484287	36233	479,55		386.818,40D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	8484295	36233	426,10		387.244,50D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	8484309	36233	435,68		387.680,18D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	8484317	36233	584,00		388.264,18D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	8484325	36233	493,16		388.757,34D
Total conta:					43.827,70	483,15	388.757,34D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		1.238.952,31D
09/09/2020	- GRRF MIRELA PEREIRA LIMA		8261601	36617	21.520,06		1.260.472,37D
09/09/2020	- GRRF SILVIA RODRIGUES FERNANDES		8261610	36617	10.576,19		1.271.048,56D
10/09/2020	- GRRF MARIA CRISTIANE MAGALHAES		8261580	36617	206,27		1.271.254,83D
11/09/2020	- GRRF LUCIELE PEREIRA DA SILVA		8261539	36617	17.584,84		1.288.839,67D
17/09/2020	- GRRF - LIANA DE MEDEIROS MACHADO		8261520	36617	20.191,60		1.309.031,27D
17/09/2020	- GRRF - STEFANE ARRUDA MACEDO		8261547	36617	23.791,94		1.332.823,21D
23/09/2020	- GRRF GABRIEL DE SOUZA		8261571	36617	1.023,34		1.333.846,55D
24/09/2020	- GRRF MARIANE DAIANE LANDOWSKI		8261598	36617	5.241,30		1.339.087,85D
28/09/2020	- GRRF AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA		8261555	36617	26.131,57		1.365.219,42D
28/09/2020	- GRRF ELIEDNA DA SILVA D ARAUJO		8261563	36617	14.268,30		1.379.487,72D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801120	8484333	36233		484,11	1.379.003,61D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801119	8484341	36233		509,75	1.378.493,86D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80167	8484350	36233	528,32		1.379.022,18D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	8484368	36233		553,13	1.378.469,05D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801112	8484376	36233	545,64		1.379.014,69D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	60204	8484384	36233	546,19		1.379.560,88D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801119	8484392	36233	1.636,68		1.381.197,56D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70102	8484406	36233	479,53		1.381.677,09D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	8484414	36233		313,79	1.381.363,30D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801121	8484422	36233	305,04		1.381.668,34D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	8484430	36233		325,16	1.381.343,18D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80171	8484449	36233	1.447,57		1.382.790,75D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801128	8484457	36233	361,93		1.383.152,68D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	8484465	36233		329,71	1.382.822,97D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801134	8484473	36233	291,70		1.383.114,67D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	8484481	36233		254,60	1.382.860,07D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	8484490	36233		259,06	1.382.601,01D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801117	8484503	36233		250,86	1.382.350,15D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801131	8484511	36233	249,85		1.382.600,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801131	8484520	36233		249,85	1.382.350,15D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	8484538	36233		690,27	1.381.659,88D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801206	8484546	36233	675,84		1.382.335,72D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80170	8484554	36233	2.163,25		1.384.498,97D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	8484562	36233		591,46	1.383.907,51D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	8484570	36233		857,83	1.383.049,68D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80274	8484589	36233	829,91		1.383.879,59D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	8484597	36233		1.012,61	1.382.866,98D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801129	8484600	36233	3.125,40		1.385.992,38D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	8484619	36233		5.046,02	1.380.946,36D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801116	8484627	36233	1.071,92		1.382.018,28D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	8484635	36233		1.071,31	1.380.946,97D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80166	8484643	36233	1.236,50		1.382.183,47D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801123	8484651	36233	1.208,77		1.383.392,24D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801124	8484660	36233	1.165,12		1.384.557,36D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	8484678	36233		1.160,39	1.383.396,97D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80132	8484686	36233	1.926,11		1.385.323,08D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	8484694	36233		1.996,39	1.383.326,69D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801114	8484708	36233	1.821,25		1.385.147,94D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	8484716	36233		1.615,56	1.383.532,38D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	8484724	36233		1.595,07	1.381.937,31D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801131	8484732	36233	1.254,01		1.383.191,32D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80190	8484740	36233	6.430,92		1.389.622,24D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80169	8484759	36233	1.495,46		1.391.117,70D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	8484767	36233		1.519,23	1.389.598,47D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	8484775	36233		1.515,18	1.388.083,29D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801126	8484783	36233	2.135,84		1.390.219,13D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80174	8484791	36233	2.083,41		1.392.302,54D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801115	8484805	36233	2.772,34		1.395.074,88D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80193	8484813	36233	3.719,55		1.398.794,43D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801117	8484821	36233	4.382,96		1.403.177,39D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801133	8484830	36233	3.368,64		1.406.546,03D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801130	8484848	36233	3.480,35		1.410.026,38D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80175	8484856	36233	5.264,81		1.415.291,19D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801120	8484864	36233	5.317,94		1.420.609,13D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80172	8484872	36233	4.819,02		1.425.428,15D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80120	8484880	36233	15.724,76		1.441.152,91D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80141	8484899	36233	11.194,64		1.452.347,55D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80173	8484910	36233	7.806,57		1.460.154,12D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80153	8484929	36233	7.699,51		1.467.853,63D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80124	8484937	36233	7.042,03		1.474.895,66D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	8484945	36233		512,80	1.474.382,86D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801113	8484953	36233	147,69		1.474.530,55D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801117	8484961	36233	104,83		1.474.635,38D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801116	8484988	36233		190,95	1.474.444,43D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8484996	36233	164,30		1.474.608,73D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	8485003	36233		215,04	1.474.393,69D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80167	8485011	36233		213,02	1.474.180,67D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	8485020	36233		220,39	1.473.960,28D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801125	8485046	36233	270,52		1.474.230,80D
Total conta:					258.832,03	23.553,54	1.474.230,80D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		107.337,36D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	8485062	36233		20,15	107.317,21D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8485070	36233	18,57		107.335,78D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	8485089	36233	16,27		107.352,05D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	8485097	36233	64,91		107.416,96D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	8485100	36233	29,99		107.446,95D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	8485127	36233		0,75	107.446,20D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	8485135	36233	87,83		107.534,03D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	8485143	36233	60,69		107.594,72D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	8485151	36233	52,71		107.647,43D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8485160	36233	51,33		107.698,76D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	8485178	36233	244,70		107.943,46D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	8485186	36233	155,46		108.098,92D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	8485194	36233	33,88		108.132,80D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	8485208	36233	32,33		108.165,13D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	8485216	36233	40,22		108.205,35D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	8485224	36233	198,61		108.403,96D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	8485232	36233	239,95		108.643,91D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	8485240	36233	164,17		108.808,08D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	8485259	36233	168,25		108.976,33D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	8485267	36233	177,37		109.153,70D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	8485275	36233	120,32		109.274,02D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	8485283	36233	98,30		109.372,32D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	8485291	36233	134,17		109.506,49D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	8485305	36233	138,56		109.645,05D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	8485313	36233	137,85		109.782,90D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	8485321	36233	3.352,41		113.135,31D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	8485330	36233	1.427,15		114.562,46D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	8485348	36233	1.090,55		115.653,01D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	8485364	36233	949,05		116.602,06D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	8485372	36233	836,71		117.438,77D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	8485380	36233	760,71		118.199,48D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	8485399	36233	734,71		118.934,19D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	8485402	36233	604,12		119.538,31D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	8485410	36233	638,33		120.176,64D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	8485429	36233	249,34		120.425,98D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	8485437	36233	284,44		120.710,42D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	8485445	36233	337,05		121.047,47D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	8485453	36233	327,86		121.375,33D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	8485461	36233	429,98		121.805,31D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	8485470	36233	395,71		122.201,02D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	8485488	36233	385,67		122.586,69D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	8485496	36233	583,37		123.170,06D
Total conta:					15.853,60	20,90	123.170,06D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		81.648,97D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	8485500	36233	522,54		82.171,51D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	8485518	36233	434,42		82.605,93D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	8485526	36233	451,35		83.057,28D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	8485534	36233	458,17		83.515,45D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	8485542	36233	314,44		83.829,89D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	8485550	36233	294,40		84.124,29D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	8485569	36233	268,52		84.392,81D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	8485577	36233	254,04		84.646,85D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	8485585	36233	622,63		85.269,48D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	8485593	36233	600,27		85.869,75D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	8485615	36233	714,18		86.583,93D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	8485623	36233	827,49		87.411,42D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	8485631	36233	903,64		88.315,06D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	8485640	36233	1.248,84		89.563,90D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	8485658	36233	138,06		89.701,96D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	8485666	36233	150,99		89.852,95D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	8485674	36233	100,73		89.953,68D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	8485682	36233	103,00		90.056,68D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	8485690	36233		112,83	89.943,85D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	8485704	36233	113,37		90.057,22D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	8485712	36233	122,19		90.179,41D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	8485720	36233	176,65		90.356,06D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	8485739	36233	171,60		90.527,66D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	8485747	36233	184,82		90.712,48D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	8485755	36233	239,16		90.951,64D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	8485763	36233	39,96		90.991,60D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	8485771	36233	38,80		91.030,40D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	8485780	36233	45,52		91.075,92D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	8485798	36233	47,34		91.123,26D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	8485801	36233	208,61		91.331,87D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	8485810	36233	116,59		91.448,46D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	8485828	36233	95,43		91.543,89D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	8485836	36233	69,16		91.613,05D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	8485844	36233	66,36		91.679,41D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	8485852	36233	89,33		91.768,74D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	8485860	36233		0,82	91.767,92D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	8485887	36233		0,56	91.767,36D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	8485895	36233	30,16		91.797,52D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	8485909	36233	24,31		91.821,83D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	8485917	36233	25,42		91.847,25D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	8485925	36233	22,54		91.869,79D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	8485933	36233	12,31		91.882,10D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8485941	36233	13,69		91.895,79D
Total conta:					10.361,03	114,21	91.895,79D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		116.133,33D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	8485950	36233		31,35	116.101,98D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801131	8485968	36233		31,23	116.070,75D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	8485976	36233	31,23		116.101,98D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801116	8485992	36233	23,87		116.125,85D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8486000	36233	20,54		116.146,39D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801116	8486018	36233		23,87	116.122,52D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	8486026	36233		64,10	116.058,42D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801119	8486034	36233		63,72	115.994,70D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	8486042	36233		26,88	115.967,82D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80167	8486050	36233		26,63	115.941,19D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801113	8486077	36233	18,46		115.959,65D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	8486085	36233		27,55	115.932,10D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	8486093	36233		86,28	115.845,82D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801131	8486107	36233	270,94		116.116,76D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801206	8486123	36233	84,48		116.201,24D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801117	8486131	36233	76,04		116.277,28D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80167	8486140	36233	66,04		116.343,32D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80170	8486158	36233	270,42		116.613,74D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801112	8486166	36233	68,20		116.681,94D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	60204	8486174	36233	68,27		116.750,21D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	8486182	36233		69,14	116.681,07D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	8486190	36233		73,93	116.607,14D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801119	8486204	36233	63,72		116.670,86D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801120	8486212	36233	60,51		116.731,37D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801120	8486220	36233		60,51	116.670,86D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70102	8486239	36233	59,94		116.730,80D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	8486247	36233		31,83	116.698,97D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801125	8486255	36233	33,81		116.732,78D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	8486263	36233		32,38	116.700,40D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80169	8486271	36233	184,43		116.884,83D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801128	8486280	36233	45,24		116.930,07D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	8486298	36233		39,22	116.890,85D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801121	8486301	36233	38,13		116.928,98D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801134	8486310	36233	36,46		116.965,44D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	8486328	36233	40,65		117.006,09D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	8486336	36233		40,65	116.965,44D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	8486344	36233	41,21		117.006,65D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	8486352	36233		41,21	116.965,44D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801120	8486360	36233	872,65		117.838,09D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80132	8486379	36233	236,04		118.074,13D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801114	8486387	36233	227,66		118.301,79D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	8486395	36233		199,38	118.102,41D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	8486409	36233		201,96	117.900,45D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	8486417	36233		189,39	117.711,06D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	8486425	36233	189,90		117.900,96D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	8486433	36233		189,90	117.711,06D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801116	8486441	36233	191,61		117.902,67D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80171	8486450	36233	179,86		118.082,53D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	8486468	36233		126,57	117.955,96D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	8486476	36233		107,23	117.848,73D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80274	8486484	36233	103,74		117.952,47D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801123	8486492	36233	151,10		118.103,57D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	8486506	36233		145,05	117.958,52D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801124	8486514	36233	143,76		118.102,28D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80166	8486522	36233	154,56		118.256,84D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	8486530	36233		133,91	118.122,93D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80141	8486549	36233	1.400,44		119.523,37D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80120	8486557	36233	1.966,69		121.490,06D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80153	8486565	36233	958,15		122.448,21D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80173	8486573	36233	1.122,03		123.570,24D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80190	8486590	36233	807,13		124.377,37D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801117	8486603	36233	785,91		125.163,28D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80172	8486611	36233	775,91		125.939,19D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	8486620	36233		630,75	125.308,44D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80175	8486638	36233	659,95		125.968,39D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80174	8486646	36233	260,44		126.228,83D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801126	8486654	36233	265,27		126.494,10D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	8486662	36233		249,55	126.244,55D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801115	8486670	36233	346,53		126.591,08D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80193	8486689	36233	464,95		127.056,03D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801130	8486697	36233	436,29		127.492,32D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801129	8486700	36233	390,67		127.882,99D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801133	8486719	36233	425,35		128.308,34D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801119	8486727	36233	417,80		128.726,14D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80124	8486735	36233	1.651,83		130.377,97D
Total conta:					17.188,81	2.944,17	130.377,97D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		13.424,05D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	8486743	36233	419,03		13.843,08D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	8486751	36233	136,33		13.979,41D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	8486760	36233	104,58		14.083,99D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	8486778	36233	118,64		14.202,63D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8486786	36233	178,39		14.381,02D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	8486794	36233	42,13		14.423,15D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	8486808	36233	41,00		14.464,15D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	8486816	36233	48,21		14.512,36D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	8486824	36233	53,74		14.566,10D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	8486832	36233	35,58		14.601,68D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	8486859	36233	49,46		14.651,14D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	8486867	36233	72,91		14.724,05D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	8486875	36233	75,52		14.799,57D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	8486883	36233	79,79		14.879,36D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	8486891	36233	95,11		14.974,47D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	8486905	36233	91,82		15.066,29D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	8486913	36233		2,52	15.063,77D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	8486921	36233	3,75		15.067,52D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	8486930	36233	8,12		15.075,64D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	8486948	36233	30,00		15.105,64D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	8486956	36233	22,17		15.127,81D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	8486972	36233		0,09	15.127,72D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8486980	36233	2,32		15.130,04D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	8486999	36233	2,03		15.132,07D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	8487006	36233	30,60		15.162,67D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	8487014	36233	17,32		15.179,99D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	8487022	36233	20,52		15.200,51D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	8487030	36233	19,43		15.219,94D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	8487049	36233	15,04		15.234,98D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	8487057	36233	16,77		15.251,75D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	8487065	36233	17,22		15.268,97D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	8487073	36233	24,83		15.293,80D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	8487081	36233	21,04		15.314,84D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	8487090	36233	7,59		15.322,43D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	8487103	36233	31,17		15.353,60D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	8487111	36233	12,29		15.365,89D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	8487120	36233	10,98		15.376,87D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	8487138	36233	4,04		15.380,91D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	8487146	36233	4,23		15.385,14D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8487154	36233	6,42		15.391,56D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	8487162	36233	6,59		15.398,15D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	8487170	36233	5,03		15.403,18D
Total conta:					1.981,74	2,61	15.403,18D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		10.208,37D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	8487189	36233	5,69		10.214,06D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	8487197	36233	5,92		10.219,98D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	8487200	36233	4,84		10.224,82D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8487219	36233	5,00		10.229,82D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	8487227	36233	3,77		10.233,59D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	8487235	36233	3,18		10.236,77D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	8487243	36233	3,04		10.239,81D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	8487251	36233	2,82		10.242,63D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	8487260	36233	11,18		10.253,81D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	8487278	36233	11,95		10.265,76D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	8487286	36233	14,18		10.279,94D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	8487294	36233		14,10	10.265,84D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	8487308	36233	8,31		10.274,15D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	8487316	36233	8,65		10.282,80D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	8487324	36233	21,44		10.304,24D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	8487332	36233	29,90		10.334,14D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	8487340	36233	23,11		10.357,25D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	8487359	36233	26,06		10.383,31D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	8487367	36233	65,32		10.448,63D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	8487375	36233	14,57		10.463,20D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	8487383	36233	15,28		10.478,48D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	8487391	36233	18,87		10.497,35D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8487405	36233	1,71		10.499,06D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	8487413	36233	1,54		10.500,60D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	8487430	36233		0,10	10.500,50D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	8487448	36233		0,07	10.500,43D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	8487456	36233	22,08		10.522,51D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	8487464	36233	17,27		10.539,78D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	8487472	36233	12,59		10.552,37D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	8487480	36233	12,87		10.565,24D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	8487499	36233	89,29		10.654,53D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	8487502	36233	77,81		10.732,34D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	8487529	36233	75,02		10.807,36D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	8487537	36233	57,27		10.864,63D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	8487545	36233	56,46		10.921,09D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	8487553	36233	33,57		10.954,66D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	8487561	36233	31,75		10.986,41D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	8487570	36233	156,10		11.142,51D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	8487588	36233	54,30		11.196,81D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	8487596	36233	36,80		11.233,61D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	8487600	36233	39,28		11.272,89D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	8487618	36233	103,41		11.376,30D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	8487626	36233	112,97		11.489,27D
Total conta:					1.295,17	14,27	11.489,27D
Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação					Saldo anterior:		0,00
17/09/2020	COMPENSAÇÃO INSS 08/2020	80231	8553149	20017		349.648,39	349.648,39C
Total conta:					0,00	349.648,39	349.648,39C
Conta: 38628 - 3.6.1.02.05.0001 Salários					Saldo anterior:		110.108,63D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801236	8477337	36233		19,92	110.088,71D
30/09/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801236	8477345	36233		7.297,06	102.791,65D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	8477353	36233	123,71		102.915,36D
30/09/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801236	8477760	36233		10,00	102.905,36D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	801236	8477850	36233		524,99	102.380,37D
30/09/2020	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	801236	8477990	36233	209,00		102.589,37D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	8478210	36233	280,72		102.870,09D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801236	8478252	36233	420,00		103.290,09D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	8478325	36233	1.231,84		104.521,93D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	8478635	36233	1.305,83		105.827,76D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	8478716	36233	3.155,90		108.983,66D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	8478805	36233	62.274,51		171.258,17D
30/09/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	801236	8478902	36233	6.556,18		177.814,35D
Total conta:					75.557,69	7.851,97	177.814,35D
Conta: 38644 - 3.6.1.02.05.0003 Gratificações					Saldo anterior:		7.071,42D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	8479550	36233	1.109,94		8.181,36D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	8479720	36233	2.550,78		10.732,14D
Total conta:					3.660,72	0,00	10.732,14D
Conta: 38652 - 3.6.1.02.05.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		23.725,76D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	8480184	36233	15.110,08		38.835,84D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801236	8480311	36233	450,40		39.286,24D
Total conta:					15.560,48	0,00	39.286,24D
Conta: 38660 - 3.6.1.02.05.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		11.552,32D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	801236	8480494	36233	151,70		11.704,02D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	8480559	36233	1.248,20		12.952,22D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	8480680	36233	6.294,47		19.246,69D
Total conta:					7.694,37	0,00	19.246,69D
Conta: 38679 - 3.6.1.02.05.0006 Férias					Saldo anterior:		18.074,72D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	8480974	36233	11.390,48		29.465,20D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	8481318	36233		10,88	29.454,32D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					11.390,48	10,88	29.454,32D
Conta: 38687 - 3.6.1.02.05.0007 13º Salário					Saldo anterior:		13.174,36D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	8481342	36233		8,16	13.166,20D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	8481679	36233	8.468,97		21.635,17D
30/09/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	801236	8481776	36233	33,46		21.668,63D
Total conta:					8.502,43	8,16	21.668,63D
Conta: 38695 - 3.6.1.02.05.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		0,00
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801236	8481849	36233	2.880,42		2.880,42D
30/09/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	801236	8481962	36233	71,82		2.952,24D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801236	8482012	36233	18,83		2.971,07D
Total conta:					2.971,07	0,00	2.971,07D
Conta: 38709 - 3.6.1.02.05.0009 D.S.R					Saldo anterior:		1.938,94D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801236	8482080	36233		458,91	1.480,03D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	8482292	36233	1.454,78		2.934,81D
Total conta:					1.454,78	458,91	2.934,81D
Conta: 38768 - 3.6.1.02.06.0002 Vale-Transporte					Saldo anterior:		1.455,08C
30/09/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801236	8482446	36233		137,60	1.592,68C
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	8482632	36233		1.248,72	2.841,40C
Total conta:					0,00	1.386,32	2.841,40C
Conta: 38806 - 3.6.1.02.07.0001 INSS					Saldo anterior:		53.460,30D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801236	8482942	36233	34.758,05		88.218,35D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	8483000	36233		2.895,19	85.323,16D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	8483426	36233		524,77	84.798,39D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801236	8483434	36233	524,77		85.323,16D
Total conta:					35.282,82	3.419,96	85.323,16D
Conta: 38814 - 3.6.1.02.07.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		6.116,47D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	8483710	36233	3.854,56		9.971,03D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	8483868	36233		3,68	9.967,35D
Total conta:					3.854,56	3,68	9.967,35D
Conta: 38822 - 3.6.1.02.07.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		4.456,46D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	8483892	36233		2,76	4.453,70D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	8484090	36233	2.865,87		7.319,57D
Total conta:					2.865,87	2,76	7.319,57D
Conta: 38830 - 3.6.1.02.07.0004 FGTS					Saldo anterior:		12.638,37D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801236	8484902	36233	8.109,96		20.748,33D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	8484970	36233		124,05	20.624,28D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	8485038	36233		684,44	19.939,84D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801236	8485054	36233	19,96		19.959,80D
Total conta:					8.129,92	808,49	19.959,80D
Conta: 38849 - 3.6.1.02.07.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		1.445,98D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	8485119	36233		0,87	1.445,11D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	8485356	36233	911,23		2.356,34D
Total conta:					911,23	0,87	2.356,34D
Conta: 38857 - 3.6.1.02.07.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		1.053,53D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	8485607	36233	677,53		1.731,06D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	8485879	36233		0,65	1.730,41D
Total conta:					677,53	0,65	1.730,41D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 38865 - 3.6.1.02.07.0007 PIS					Saldo anterior:		1.588,39D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	8485984	36233		15,51	1.572,88D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	8486069	36233	15,51		1.588,39D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	8486115	36233		85,56	1.502,83D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801236	8486581	36233	1.063,96		2.566,79D
Total conta:					1.079,47	101,07	2.566,79D
Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		180,75D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	8486840	36233	113,88		294,63D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	8486964	36233		0,11	294,52D
Total conta:					113,88	0,11	294,52D
Conta: 38881 - 3.6.1.02.07.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		131,62D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	8487421	36233		0,08	131,54D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	8487510	36233	84,66		216,20D
Total conta:					84,66	0,08	216,20D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		2.246.881,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8511764	10053		0,07	2.246.881,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8511772	10053		0,07	2.246.881,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8511780	10053		0,07	2.246.881,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8511799	10053		0,07	2.246.881,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511802	10053		0,07	2.246.881,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511810	10053		0,07	2.246.881,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511829	10053		0,08	2.246.881,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8511837	10053		0,08	2.246.881,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8511845	10053		0,08	2.246.881,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511853	10053		0,09	2.246.881,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511950	10053		0,14	2.246.881,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8511969	10053		0,14	2.246.880,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511993	10053		0,16	2.246.880,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512000	10053		0,16	2.246.880,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512019	10053		0,16	2.246.880,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512027	10053		0,16	2.246.880,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512051	10053		0,19	2.246.880,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512086	10053		0,24	2.246.879,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512108	10053		0,25	2.246.879,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512116	10053		0,25	2.246.879,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512159	10053		0,27	2.246.879,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512167	10053		0,29	2.246.878,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512230	10053		0,33	2.246.878,44D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512248	10053		0,33	2.246.878,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512299	10053		0,37	2.246.877,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512329	10053		0,40	2.246.877,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512337	10053		0,41	2.246.876,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512345	10053		0,43	2.246.876,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512353	10053		0,44	2.246.876,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512361	10053		0,44	2.246.875,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512396	10053		0,49	2.246.875,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512400	10053		0,49	2.246.874,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512418	10053		0,51	2.246.874,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8512426	10053		0,52	2.246.873,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512434	10053		0,54	2.246.873,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512442	10053		0,55	2.246.872,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512450	10053		0,56	2.246.871,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512469	10053		0,57	2.246.871,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512477	10053		0,58	2.246.870,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512485	10053		0,58	2.246.870,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512620	10053		0,74	2.246.869,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512639	10053		0,76	2.246.868,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512647	10053		0,76	2.246.867,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8512663	10053		0,86	2.246.867,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512744	10053		0,99	2.246.866,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512760	10053		1,01	2.246.865,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512779	10053		1,01	2.246.864,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512787	10053		1,01	2.246.863,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512795	10053		1,03	2.246.862,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512809	10053		1,09	2.246.860,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512817	10053		1,15	2.246.859,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80166	8512825	10053		1,16	2.246.858,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512892	10053		1,24	2.246.857,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512906	10053		1,27	2.246.856,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512914	10053		1,29	2.246.854,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512949	10053		1,30	2.246.853,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8512957	10053		1,31	2.246.852,25D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512965	10053		1,47	2.246.850,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512973	10053		1,47	2.246.849,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8512981	10053		1,48	2.246.847,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512990	10053		1,48	2.246.846,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513007	10053		1,51	2.246.844,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513040	10053		1,62	2.246.843,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513104	10053		1,75	2.246.841,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8513112	10053		1,75	2.246.839,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513120	10053		1,75	2.246.837,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513139	10053		1,81	2.246.836,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513147	10053		1,81	2.246.834,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513163	10053		1,84	2.246.832,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513171	10053		1,91	2.246.830,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513180	10053		1,93	2.246.828,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513198	10053		1,97	2.246.826,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513228	10053		10,21	2.246.816,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513236	10053		10,33	2.246.806,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513244	10053		10,62	2.246.795,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513252	10053		10,62	2.246.784,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513279	10053		102,39	2.246.682,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513287	10053		102,39	2.246.580,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513309	10053		102,67	2.246.477,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513325	10053		11,32	2.246.466,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513341	10053		115,07	2.246.351,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513368	10053		12,15	2.246.338,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513392	10053		12,30	2.246.326,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513406	10053		12,55	2.246.314,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513414	10053		12,68	2.246.301,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513422	10053		123,87	2.246.177,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513430	10053		13,13	2.246.164,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513449	10053		13,15	2.246.151,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513457	10053		13,15	2.246.138,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513473	10053		13,56	2.246.124,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513503	10053		14,10	2.246.110,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513511	10053		14,49	2.246.095,95D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513520	10053		14,58	2.246.081,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513538	10053		14,76	2.246.066,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513546	10053		14,85	2.246.051,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513554	10053		141,04	2.245.910,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513562	10053		15,52	2.245.895,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513570	10053		16,55	2.245.878,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513619	10053		1.734,72	2.244.143,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513627	10053		1.757,25	2.242.386,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513643	10053		18,38	2.242.368,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513651	10053		18,54	2.242.349,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513660	10053		18,63	2.242.331,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513678	10053		18,67	2.242.312,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513686	10053		184,29	2.242.128,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513694	10053		19,79	2.242.108,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513708	10053		2,02	2.242.106,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513716	10053		2,02	2.242.104,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513724	10053		2,07	2.242.102,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513732	10053		2,07	2.242.100,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513740	10053		2,07	2.242.098,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513767	10053		2,22	2.242.095,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513783	10053		2,32	2.242.093,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513791	10053		2,32	2.242.091,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513805	10053		2,39	2.242.088,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8513813	10053		2,43	2.242.086,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513830	10053		2,59	2.242.083,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513848	10053		2,60	2.242.081,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8513856	10053		2,60	2.242.078,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513864	10053		2,91	2.242.075,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513872	10053		2,95	2.242.072,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513880	10053		2,95	2.242.069,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513899	10053		2,95	2.242.066,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513902	10053		2,96	2.242.063,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513910	10053		2,97	2.242.060,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513929	10053		2,97	2.242.058,00D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513937	10053		20,69	2.242.037,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513945	10053		201,95	2.241.835,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513970	10053		21,56	2.241.813,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513988	10053		21,79	2.241.792,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514003	10053		22,59	2.241.769,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514011	10053		22,66	2.241.746,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514020	10053		22,83	2.241.723,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8514038	10053		22,83	2.241.701,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514046	10053		221,50	2.241.479,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514054	10053		227,61	2.241.251,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514089	10053		23,74	2.241.228,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514097	10053		25,35	2.241.202,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514100	10053		25,75	2.241.177,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514119	10053		25,75	2.241.151,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514127	10053		26,26	2.241.125,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514135	10053		26,26	2.241.098,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514143	10053		26,29	2.241.072,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514151	10053		26,42	2.241.046,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514178	10053		268,94	2.240.777,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514186	10053		27,08	2.240.750,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514194	10053		27,11	2.240.723,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514208	10053		28,20	2.240.694,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514216	10053		28,20	2.240.666,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514224	10053		28,99	2.240.637,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514232	10053		28,99	2.240.608,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514259	10053		29,69	2.240.578,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514267	10053		3,10	2.240.575,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514291	10053		3,39	2.240.572,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514313	10053		3,50	2.240.568,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514321	10053		3,50	2.240.565,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514330	10053		3,59	2.240.561,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514356	10053		3,66	2.240.558,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514364	10053		3,70	2.240.554,53D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514380	10053		3,81	2.240.550,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514399	10053		30,63	2.240.520,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514445	10053		34,32	2.240.485,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514453	10053		34,53	2.240.451,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514461	10053		36,91	2.240.414,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514470	10053		372,45	2.240.041,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514488	10053		39,34	2.240.002,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514496	10053		39,39	2.239.963,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514500	10053		39,79	2.239.923,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514526	10053		4,05	2.239.919,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514534	10053		4,52	2.239.914,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514542	10053		4,66	2.239.910,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514550	10053		4,78	2.239.905,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514569	10053		4,80	2.239.900,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514577	10053		4,80	2.239.895,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514585	10053		40,95	2.239.854,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514593	10053		40,95	2.239.813,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514615	10053		41,38	2.239.772,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514623	10053		41,38	2.239.731,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514640	10053		44,18	2.239.686,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514658	10053		45,33	2.239.641,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514666	10053		45,33	2.239.596,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514674	10053		45,33	2.239.550,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514682	10053		45,33	2.239.505,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514690	10053		5,03	2.239.500,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514704	10053		5,09	2.239.495,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514712	10053		5,17	2.239.490,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514720	10053		5,20	2.239.485,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514739	10053		5,20	2.239.479,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514747	10053		5,52	2.239.474,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514755	10053		5,91	2.239.468,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514763	10053		5,91	2.239.462,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514771	10053		50,09	2.239.412,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514780	10053		52,58	2.239.359,89D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514798	10053		52,58	2.239.307,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514801	10053		54,16	2.239.253,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8514810	10053		55,13	2.239.198,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514828	10053		56,39	2.239.141,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514836	10053		561,14	2.238.580,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514879	10053		6,15	2.238.574,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514909	10053		6,56	2.238.567,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514933	10053		61,43	2.238.506,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514941	10053		61,43	2.238.444,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514950	10053		65,73	2.238.379,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514968	10053		67,32	2.238.311,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514976	10053		67,99	2.238.243,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8514984	10053		67,99	2.238.175,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514992	10053		67,99	2.238.107,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515000	10053		69,06	2.238.038,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8515018	10053		69,71	2.237.969,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8515026	10053		7,06	2.237.962,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8515034	10053		7,07	2.237.955,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515042	10053		7,17	2.237.947,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8515050	10053		7,23	2.237.940,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515069	10053		7,42	2.237.933,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8515077	10053		70,49	2.237.862,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515085	10053		78,87	2.237.783,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8515093	10053		8,20	2.237.775,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515131	10053		8,81	2.237.766,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515140	10053		8,86	2.237.757,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515158	10053		82,63	2.237.675,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515166	10053		82,77	2.237.592,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8515174	10053		86,24	2.237.506,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515190	10053		9,04	2.237.497,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8515204	10053		9,04	2.237.488,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515212	10053		9,42	2.237.478,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8515220	10053		9,95	2.237.468,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8515239	10053		92,06	2.237.376,80D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515255	10053	1,00		2.237.377,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515263	10053	1,00		2.237.378,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8515271	10053	1,00		2.237.379,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515280	10053	2,00		2.237.381,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8515301	10053	2,00		2.237.383,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515310	10053	2,00		2.237.385,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515328	10053	3,00		2.237.388,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515344	10053	6,00		2.237.394,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515387	10053	21,00		2.237.415,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515409	10053	31,00		2.237.446,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515417	10053	59,00		2.237.505,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515425	10053	59,00		2.237.564,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515468	10053	122,00		2.237.686,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515514	10053	175,00		2.237.861,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515522	10053	200,00		2.238.061,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515530	10053	211,00		2.238.272,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515549	10053	244,00		2.238.516,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8515557	10053	244,00		2.238.760,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515565	10053	253,00		2.239.013,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515573	10053	270,00		2.239.283,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515581	10053	369,00		2.239.652,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8515590	10053	410,00		2.240.062,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515603	10053	720,00		2.240.782,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8515921	10053	0,04		2.240.782,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515980	10053	0,05		2.240.782,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516006	10053	0,07		2.240.782,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516014	10053	0,07		2.240.783,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516022	10053	0,08		2.240.783,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516030	10053	0,09		2.240.783,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516049	10053	0,09		2.240.783,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516081	10053	0,11		2.240.783,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516090	10053	0,11		2.240.783,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516103	10053	0,11		2.240.783,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516120	10053	0,12		2.240.783,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516146	10053	0,13		2.240.783,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516154	10053	0,13		2.240.784,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516162	10053	0,13		2.240.784,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516170	10053	0,14		2.240.784,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516189	10053	0,14		2.240.784,41D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8516197	10053	0,14		2.240.784,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516200	10053	0,14		2.240.784,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516219	10053	0,14		2.240.784,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516227	10053	0,15		2.240.784,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8516235	10053	0,15		2.240.785,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516260	10053	0,15		2.240.785,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516278	10053	0,15		2.240.785,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516286	10053	0,16		2.240.785,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516308	10053	0,16		2.240.785,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516316	10053	0,17		2.240.785,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516324	10053	0,19		2.240.786,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516367	10053	0,22		2.240.786,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516375	10053	0,22		2.240.786,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516383	10053	0,22		2.240.786,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516391	10053	0,24		2.240.787,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516413	10053	0,24		2.240.787,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516456	10053	0,26		2.240.787,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516472	10053	0,26		2.240.787,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516480	10053	0,27		2.240.788,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516502	10053	0,30		2.240.788,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516510	10053	0,30		2.240.788,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516529	10053	0,31		2.240.788,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516545	10053	0,32		2.240.789,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516553	10053	0,32		2.240.789,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516561	10053	0,33		2.240.789,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516588	10053	0,33		2.240.790,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516596	10053	0,36		2.240.790,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516600	10053	0,36		2.240.790,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516618	10053	0,37		2.240.791,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516626	10053	0,37		2.240.791,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516642	10053	0,38		2.240.792,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516669	10053	0,39		2.240.792,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516677	10053	0,39		2.240.792,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516685	10053	0,39		2.240.793,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516693	10053	0,41		2.240.793,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516707	10053	0,41		2.240.794,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516715	10053	0,41		2.240.794,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516723	10053	0,44		2.240.794,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516731	10053	0,44		2.240.795,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516790	10053	0,46		2.240.795,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516804	10053	0,46		2.240.796,29D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516820	10053	0,46		2.240.796,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516855	10053	0,47		2.240.797,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516871	10053	0,47		2.240.797,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516901	10053	0,49		2.240.798,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516910	10053	0,50		2.240.798,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516928	10053	0,50		2.240.799,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516952	10053	0,51		2.240.799,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8516995	10053	0,53		2.240.800,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517002	10053	0,53		2.240.800,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517045	10053	0,55		2.240.801,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517061	10053	0,55		2.240.801,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517070	10053	0,56		2.240.802,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517088	10053	0,56		2.240.802,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517207	10053	0,60		2.240.803,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517215	10053	0,61		2.240.804,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517223	10053	0,61		2.240.804,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517240	10053	0,63		2.240.805,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517266	10053	0,66		2.240.806,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517274	10053	0,66		2.240.806,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517290	10053	0,67		2.240.807,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517347	10053	0,73		2.240.808,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517371	10053	0,76		2.240.808,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517398	10053	0,77		2.240.809,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517428	10053	0,79		2.240.810,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517444	10053	0,79		2.240.811,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517487	10053	0,82		2.240.812,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517517	10053	0,86		2.240.812,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517525	10053	0,87		2.240.813,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517550	10053	0,88		2.240.814,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517568	10053	0,89		2.240.815,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517576	10053	0,89		2.240.816,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517606	10053	0,93		2.240.817,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517614	10053	0,94		2.240.818,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517630	10053	0,94		2.240.819,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517649	10053	0,94		2.240.820,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517657	10053	0,94		2.240.821,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517673	10053	0,95		2.240.822,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517703	10053	0,99		2.240.823,09D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517711	10053	0,99		2.240.824,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517720	10053	0,99		2.240.825,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517738	10053	1,01		2.240.826,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517746	10053	1,01		2.240.827,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517754	10053	1,01		2.240.828,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517797	10053	1,04		2.240.829,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517800	10053	1,06		2.240.830,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517843	10053	1,08		2.240.831,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517851	10053	1,08		2.240.832,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517886	10053	1,10		2.240.833,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517894	10053	1,11		2.240.834,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517908	10053	1,11		2.240.835,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517932	10053	1,14		2.240.836,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517940	10053	1,15		2.240.837,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517959	10053	1,15		2.240.839,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517975	10053	1,17		2.240.840,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517983	10053	1,17		2.240.841,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517991	10053	1,18		2.240.842,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518025	10053	1,18		2.240.843,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518033	10053	1,20		2.240.845,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518041	10053	1,20		2.240.846,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518050	10053	1,20		2.240.847,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518092	10053	1,21		2.240.848,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518106	10053	1,23		2.240.849,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518114	10053	1,23		2.240.851,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518149	10053	1,24		2.240.852,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518157	10053	1,27		2.240.853,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518165	10053	1,28		2.240.854,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518173	10053	1,28		2.240.856,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8518181	10053	1,30		2.240.857,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8518190	10053	1,30		2.240.858,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518203	10053	1,31		2.240.860,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518211	10053	1,32		2.240.861,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518246	10053	1,34		2.240.862,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8518254	10053	1,37		2.240.864,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518270	10053	1,37		2.240.865,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8518300	10053	1,40		2.240.866,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518319	10053	1,40		2.240.868,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518360	10053	1,44		2.240.869,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518394	10053	1,47		2.240.871,18D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518408	10053	1,48		2.240.872,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518416	10053	1,48		2.240.874,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518459	10053	1,53		2.240.875,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518467	10053	1,54		2.240.877,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518505	10053	1,58		2.240.878,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518513	10053	1,62		2.240.880,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518556	10053	1,65		2.240.882,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518572	10053	1,66		2.240.883,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518599	10053	1,68		2.240.885,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518602	10053	1,68		2.240.887,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518610	10053	1,68		2.240.888,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518645	10053	1,70		2.240.890,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518661	10053	1,72		2.240.892,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518670	10053	1,73		2.240.893,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518688	10053	1,73		2.240.895,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518696	10053	1,74		2.240.897,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518769	10053	1,87		2.240.899,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518785	10053	1,89		2.240.901,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518807	10053	1,91		2.240.903,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518823	10053	1,93		2.240.904,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518831	10053	1,93		2.240.906,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518858	10053	1,96		2.240.908,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518874	10053	1,97		2.240.910,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518882	10053	1,97		2.240.912,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518890	10053	1,97		2.240.914,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518904	10053	1,97		2.240.916,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518912	10053	1,97		2.240.918,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518920	10053	1,98		2.240.920,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518939	10053	1,99		2.240.922,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518963	10053	10,06		2.240.932,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518971	10053	10,06		2.240.942,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518998	10053	10,09		2.240.952,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519021	10053	10,26		2.240.963,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519030	10053	10,31		2.240.973,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519080	10053	10,49		2.240.983,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519145	10053	10,62		2.240.994,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8519153	10053	10,67		2.241.005,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519161	10053	10,67		2.241.015,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519170	10053	10,81		2.241.026,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519226	10053	10,89		2.241.037,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519242	10053	10,98		2.241.048,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519250	10053	10,98		2.241.059,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519307	10053	101,42		2.241.161,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519315	10053	101,77		2.241.262,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519323	10053	1.012,22		2.242.274,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519366	10053	102,69		2.242.377,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519390	10053	103,59		2.242.481,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519420	10053	103,93		2.242.585,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519439	10053	1.035,92		2.243.621,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519447	10053	104,57		2.243.725,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519455	10053	104,57		2.243.830,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519463	10053	104,62		2.243.934,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519480	10053	1.043,40		2.244.978,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519498	10053	105,67		2.245.083,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519510	10053	1.050,21		2.246.134,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519528	10053	1.057,36		2.247.191,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519552	10053	106,85		2.247.298,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519641	10053	1.075,81		2.248.374,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519676	10053	108,32		2.248.482,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519684	10053	1.085,55		2.249.568,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519706	10053	109,45		2.249.677,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519714	10053	109,54		2.249.787,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519722	10053	109,69		2.249.896,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519749	10053	11,09		2.249.907,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519757	10053	11,12		2.249.918,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519803	10053	11,48		2.249.930,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519811	10053	11,52		2.249.941,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519820	10053	11,71		2.249.953,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519846	10053	11,75		2.249.965,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519862	10053	11,83		2.249.977,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519900	10053	11,98		2.249.989,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519919	10053	11,99		2.250.001,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519927	10053	11,99		2.250.013,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519943	10053	110,25		2.250.123,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8519951	10053	1.104,98		2.251.228,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519960	10053	111,99		2.251.340,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519986	10053	112,02		2.251.452,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519994	10053	113,40		2.251.565,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520011	10053	114,14		2.251.679,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520020	10053	114,14		2.251.794,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520046	10053	1.144,37		2.252.938,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520054	10053	115,10		2.253.053,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520062	10053	115,20		2.253.168,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520089	10053	115,97		2.253.284,75D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520100	10053	1.155,12		2.254.439,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520186	10053	118,11		2.254.557,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520194	10053	118,34		2.254.676,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520208	10053	118,75		2.254.795,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520216	10053	118,88		2.254.913,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520224	10053	1.187,67		2.256.101,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520232	10053	1.187,67		2.257.289,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520267	10053	119,40		2.257.408,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520275	10053	119,44		2.257.528,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520305	10053	12,01		2.257.540,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520321	10053	12,15		2.257.552,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520330	10053	12,17		2.257.564,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520380	10053	12,34		2.257.576,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520399	10053	12,34		2.257.589,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520429	10053	12,41		2.257.601,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520445	10053	12,55		2.257.614,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520453	10053	12,67		2.257.626,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520496	10053	12,84		2.257.639,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520518	10053	12,92		2.257.652,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8520526	10053	12,94		2.257.665,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520550	10053	12,99		2.257.678,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520577	10053	120,40		2.257.798,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520585	10053	121,06		2.257.919,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520593	10053	121,48		2.258.041,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8520631	10053	123,04		2.258.164,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520640	10053	123,48		2.258.287,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520682	10053	1.249,10		2.259.537,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520690	10053	125,32		2.259.662,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520704	10053	125,32		2.259.787,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520720	10053	1.255,18		2.261.042,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520739	10053	1.255,55		2.262.298,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520747	10053	126,04		2.262.424,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520763	10053	126,39		2.262.550,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520771	10053	126,69		2.262.677,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520798	10053	1.264,20		2.263.941,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520810	10053	128,65		2.264.070,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520836	10053	1.292,29		2.265.362,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8520879	10053	13,11		2.265.375,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520887	10053	13,11		2.265.388,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520895	10053	13,12		2.265.401,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8520909	10053	13,13		2.265.415,12D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520917	10053	13,13		2.265.428,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520925	10053	13,14		2.265.441,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520933	10053	13,15		2.265.454,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8520941	10053	13,15		2.265.467,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520950	10053	13,16		2.265.480,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8520968	10053	13,21		2.265.494,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520992	10053	13,28		2.265.507,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521018	10053	13,31		2.265.520,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521034	10053	13,33		2.265.533,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521042	10053	13,35		2.265.547,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521077	10053	13,43		2.265.560,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521115	10053	13,67		2.265.574,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8521140	10053	13,70		2.265.588,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521166	10053	13,72		2.265.601,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521174	10053	13,76		2.265.615,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521182	10053	13,77		2.265.629,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521190	10053	13,79		2.265.643,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521204	10053	13,80		2.265.656,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521255	10053	13,97		2.265.670,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521263	10053	130,17		2.265.801,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521271	10053	130,38		2.265.931,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521280	10053	130,98		2.266.062,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521298	10053	132,09		2.266.194,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521328	10053	132,79		2.266.327,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521336	10053	132,90		2.266.460,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521387	10053	135,86		2.266.596,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521395	10053	1.358,34		2.267.954,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521417	10053	136,48		2.268.090,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521441	10053	1.366,61		2.269.457,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521468	10053	137,91		2.269.595,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521476	10053	138,09		2.269.733,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521484	10053	138,12		2.269.871,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521492	10053	138,42		2.270.010,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8521506	10053	138,97		2.270.149,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521514	10053	1.386,35		2.271.535,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521530	10053	14,10		2.271.549,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521549	10053	14,13		2.271.563,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521557	10053	14,23		2.271.577,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521573	10053	14,26		2.271.592,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8521581	10053	14,32		2.271.606,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521590	10053	14,34		2.271.620,78D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521611	10053	14,46		2.271.635,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8521620	10053	14,46		2.271.649,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521646	10053	14,56		2.271.664,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521654	10053	14,58		2.271.678,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521689	10053	14,78		2.271.693,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521751	10053	140,57		2.271.834,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521760	10053	1.408,16		2.273.242,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521778	10053	1.419,73		2.274.662,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521786	10053	142,68		2.274.804,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521808	10053	1.423,91		2.276.228,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521832	10053	144,84		2.276.373,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521840	10053	145,84		2.276.519,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8521875	10053	147,64		2.276.666,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521905	10053	148,32		2.276.815,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521913	10053	148,95		2.276.964,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521921	10053	1.495,95		2.278.460,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521930	10053	15,14		2.278.475,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521948	10053	15,19		2.278.490,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521964	10053	15,23		2.278.505,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521972	10053	15,23		2.278.521,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521999	10053	15,31		2.278.536,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522022	10053	15,41		2.278.551,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8522030	10053	15,42		2.278.567,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8522057	10053	15,52		2.278.582,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522073	10053	15,55		2.278.598,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522090	10053	15,77		2.278.613,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522111	10053	15,83		2.278.629,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522120	10053	15,96		2.278.645,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8522146	10053	150,07		2.278.795,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522162	10053	150,93		2.278.946,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522197	10053	152,54		2.279.099,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522200	10053	153,35		2.279.252,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522251	10053	153,84		2.279.406,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522260	10053	153,84		2.279.560,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522332	10053	159,17		2.279.719,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522340	10053	159,20		2.279.878,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522391	10053	16,34		2.279.895,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522405	10053	16,37		2.279.911,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522421	10053	16,48		2.279.927,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522430	10053	16,55		2.279.944,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8522448	10053	16,55		2.279.961,00D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522472	10053	16,71		2.279.977,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8522499	10053	16,78		2.279.994,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522502	10053	16,79		2.280.011,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522529	10053	16,96		2.280.028,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522537	10053	16,96		2.280.045,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522553	10053	160,15		2.280.205,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522570	10053	1.610,31		2.281.815,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522596	10053	163,13		2.281.978,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522600	10053	164,26		2.282.143,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522626	10053	165,21		2.282.308,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522669	10053	1.663,58		2.283.971,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522685	10053	168,42		2.284.140,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522707	10053	17,02		2.284.157,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522715	10053	17,11		2.284.174,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522723	10053	17,14		2.284.191,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522758	10053	17,39		2.284.208,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522766	10053	17,44		2.284.226,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522812	10053	17,70		2.284.244,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522820	10053	17,71		2.284.261,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522847	10053	17,88		2.284.279,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522880	10053	172,04		2.284.451,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522898	10053	172,65		2.284.624,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522928	10053	174,63		2.284.798,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522936	10053	175,44		2.284.974,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522952	10053	177,20		2.285.151,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522979	10053	1.779,70		2.286.931,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523002	10053	179,17		2.287.110,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523029	10053	18,01		2.287.128,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523045	10053	18,07		2.287.146,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523088	10053	18,35		2.287.164,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523096	10053	18,45		2.287.183,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523126	10053	18,48		2.287.201,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523134	10053	18,52		2.287.220,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523142	10053	18,56		2.287.238,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8523150	10053	18,63		2.287.257,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523185	10053	18,70		2.287.276,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8523193	10053	18,80		2.287.295,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523207	10053	18,80		2.287.313,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523215	10053	18,81		2.287.332,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523240	10053	18,91		2.287.351,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523258	10053	18,92		2.287.370,49D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523312	10053	182,59		2.287.553,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523339	10053	183,66		2.287.736,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523347	10053	183,76		2.287.920,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523355	10053	184,29		2.288.104,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523363	10053	185,11		2.288.289,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523371	10053	185,86		2.288.475,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523380	10053	186,75		2.288.662,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523398	10053	18.620,68		2.307.283,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523410	10053	1.882,95		2.309.166,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523428	10053	19,01		2.309.185,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523436	10053	19,02		2.309.204,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523452	10053	19,06		2.309.223,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523460	10053	19,06		2.309.242,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523479	10053	19,06		2.309.261,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523487	10053	19,09		2.309.280,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523509	10053	19,18		2.309.299,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523517	10053	19,18		2.309.318,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523533	10053	19,31		2.309.338,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523541	10053	19,32		2.309.357,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523550	10053	19,41		2.309.376,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523584	10053	19,48		2.309.396,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523592	10053	19,48		2.309.415,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523606	10053	19,52		2.309.435,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523614	10053	19,68		2.309.455,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523622	10053	19,70		2.309.474,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523630	10053	19,71		2.309.494,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523649	10053	19,74		2.309.514,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523657	10053	19,90		2.309.534,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523665	10053	19,92		2.309.553,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8523673	10053	19,96		2.309.573,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523681	10053	190,03		2.309.763,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523738	10053	193,20		2.309.957,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523746	10053	193,71		2.310.150,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523754	10053	1.945,56		2.312.096,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523789	10053	196,97		2.312.293,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523797	10053	197,37		2.312.490,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523819	10053	198,97		2.312.689,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523827	10053	1.986,65		2.314.676,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523835	10053	2,01		2.314.678,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523878	10053	2,05		2.314.680,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523886	10053	2,06		2.314.682,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523894	10053	2,10		2.314.684,61D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523908	10053	2,10		2.314.686,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523916	10053	2,12		2.314.688,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523924	10053	2,12		2.314.690,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523940	10053	2,12		2.314.693,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523959	10053	2,12		2.314.695,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523967	10053	2,13		2.314.697,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523975	10053	2,19		2.314.699,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523983	10053	2,19		2.314.701,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523991	10053	2,20		2.314.703,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524050	10053	2,31		2.314.706,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524068	10053	2,31		2.314.708,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524076	10053	2,32		2.314.710,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524114	10053	2,33		2.314.713,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524122	10053	2,34		2.314.715,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524130	10053	2,34		2.314.717,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524149	10053	2,34		2.314.720,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524157	10053	2,34		2.314.722,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524165	10053	2,34		2.314.724,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524173	10053	2,36		2.314.727,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524181	10053	2,36		2.314.729,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524203	10053	2,38		2.314.731,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524220	10053	2,39		2.314.734,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524238	10053	2,39		2.314.736,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524246	10053	2,39		2.314.739,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524254	10053	2,40		2.314.741,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524262	10053	2,40		2.314.743,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524300	10053	2,50		2.314.746,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524319	10053	2,51		2.314.748,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524335	10053	2,52		2.314.751,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524351	10053	2,53		2.314.754,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524360	10053	2,53		2.314.756,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524386	10053	2,55		2.314.759,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524408	10053	2,55		2.314.761,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524416	10053	2,57		2.314.764,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524491	10053	2,60		2.314.766,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524513	10053	2,61		2.314.769,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524521	10053	2,63		2.314.772,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524530	10053	2,63		2.314.774,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524548	10053	2,64		2.314.777,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524556	10053	2,64		2.314.779,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524564	10053	2,64		2.314.782,59D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8524572	10053	2,67		2.314.785,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524580	10053	2,67		2.314.787,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524599	10053	2,67		2.314.790,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524602	10053	2,67		2.314.793,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524610	10053	2,72		2.314.795,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524653	10053	2,79		2.314.798,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524661	10053	2,79		2.314.801,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524670	10053	2,80		2.314.804,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524688	10053	2,81		2.314.807,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524700	10053	2,82		2.314.810,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524718	10053	2,82		2.314.812,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524734	10053	2,84		2.314.815,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524815	10053	2,96		2.314.818,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524823	10053	2,96		2.314.821,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524831	10053	2,96		2.314.824,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524840	10053	2,96		2.314.827,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524858	10053	2,96		2.314.830,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524866	10053	2,96		2.314.833,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524890	10053	20,10		2.314.853,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8524912	10053	20,25		2.314.873,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524920	10053	20,25		2.314.894,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524955	10053	20,46		2.314.914,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8524963	10053	20,48		2.314.934,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8524971	10053	20,65		2.314.955,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524980	10053	20,69		2.314.976,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525005	10053	20,79		2.314.997,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525021	10053	200,32		2.315.197,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525030	10053	20.053,05		2.335.250,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8525048	10053	20.053,05		2.355.303,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525056	10053	201,95		2.355.505,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525064	10053	203,63		2.355.709,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525072	10053	203,82		2.355.912,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525080	10053	203,97		2.356.116,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525099	10053	204,77		2.356.321,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525110	10053	206,08		2.356.527,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525129	10053	2.066,90		2.358.594,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525137	10053	2.069,17		2.360.663,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525145	10053	207,36		2.360.871,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8525153	10053	208,65		2.361.079,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525188	10053	209,87		2.361.289,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525200	10053	21,20		2.361.310,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525226	10053	21,25		2.361.332,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525234	10053	21,33		2.361.353,46D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525242	10053	21,42		2.361.374,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525269	10053	21,50		2.361.396,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525285	10053	21,56		2.361.417,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525307	10053	21,78		2.361.439,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525315	10053	210,10		2.361.649,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525331	10053	213,90		2.361.863,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525374	10053	215,57		2.362.079,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525382	10053	2.150,09		2.364.229,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525390	10053	2.151,54		2.366.380,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525404	10053	216,15		2.366.597,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525412	10053	2.169,03		2.368.766,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525498	10053	22,31		2.368.788,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525544	10053	22,36		2.368.810,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525552	10053	22,40		2.368.833,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525587	10053	22,70		2.368.855,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525595	10053	22,72		2.368.878,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525617	10053	22,81		2.368.901,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525625	10053	22,81		2.368.924,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525633	10053	22,81		2.368.947,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525668	10053	22,83		2.368.969,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525684	10053	220,16		2.369.190,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525722	10053	2.227,50		2.371.417,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525757	10053	225,73		2.371.643,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525781	10053	22.698,94		2.394.342,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525811	10053	23,10		2.394.365,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525820	10053	23,15		2.394.388,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525846	10053	23,15		2.394.411,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525900	10053	23,54		2.394.435,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525927	10053	23,67		2.394.458,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525935	10053	23,67		2.394.482,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525978	10053	23,90		2.394.506,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525986	10053	23,90		2.394.530,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525994	10053	23,94		2.394.554,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526001	10053	230,11		2.394.784,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526010	10053	231,78		2.395.016,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526028	10053	2.311,67		2.397.327,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526044	10053	233,79		2.397.561,55D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526052	10053	233,97		2.397.795,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526060	10053	2.334,33		2.400.129,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526079	10053	234,37		2.400.364,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526087	10053	235,61		2.400.599,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526117	10053	237,61		2.400.837,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526125	10053	238,88		2.401.076,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526150	10053	24,07		2.401.100,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526168	10053	24,08		2.401.124,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526176	10053	24,14		2.401.148,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526184	10053	24,20		2.401.172,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526206	10053	24,53		2.401.197,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526214	10053	24,60		2.401.221,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526222	10053	24,70		2.401.246,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526230	10053	24,70		2.401.271,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526249	10053	24,72		2.401.296,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526273	10053	24,78		2.401.320,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526303	10053	24,82		2.401.345,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526320	10053	24,89		2.401.370,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526346	10053	24,96		2.401.395,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526389	10053	243,87		2.401.639,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526397	10053	244,96		2.401.884,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526400	10053	245,72		2.402.130,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526419	10053	2.458,24		2.404.588,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526427	10053	246,33		2.404.834,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526435	10053	246,83		2.405.081,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526460	10053	249,30		2.405.330,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526478	10053	249,70		2.405.580,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526486	10053	2.498,20		2.408.078,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526559	10053	25,72		2.408.104,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526583	10053	25,98		2.408.130,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526630	10053	256,67		2.408.387,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526648	10053	257,25		2.408.644,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526664	10053	258,73		2.408.903,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526702	10053	26,09		2.408.929,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526710	10053	26,09		2.408.955,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526729	10053	26,24		2.408.981,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526737	10053	26,29		2.409.007,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526745	10053	26,31		2.409.034,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526753	10053	26,34		2.409.060,37D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526761	10053	26,40		2.409.086,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526818	10053	26,67		2.409.113,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526826	10053	26,67		2.409.140,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8526834	10053	26,67		2.409.166,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526877	10053	2.606,29		2.411.773,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526907	10053	265,24		2.412.038,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8526923	10053	268,75		2.412.307,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526931	10053	269,35		2.412.576,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526940	10053	269,55		2.412.845,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526958	10053	27,01		2.412.872,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526966	10053	27,08		2.412.900,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527024	10053	27,80		2.412.927,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527032	10053	270,84		2.413.198,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527040	10053	271,96		2.413.470,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527083	10053	275,42		2.413.746,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527091	10053	275,63		2.414.021,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527105	10053	277,56		2.414.299,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527164	10053	28,46		2.414.327,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527172	10053	28,51		2.414.356,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527180	10053	28,51		2.414.384,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527199	10053	28,51		2.414.413,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527210	10053	28,80		2.414.442,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527229	10053	28,80		2.414.470,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527237	10053	280,15		2.414.751,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527245	10053	280,29		2.415.031,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527253	10053	2.816,32		2.417.847,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527261	10053	283,81		2.418.131,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527350	10053	29,39		2.418.160,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527369	10053	29,53		2.418.190,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527393	10053	29,85		2.418.220,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527423	10053	290,51		2.418.510,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527440	10053	295,34		2.418.806,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527458	10053	295,34		2.419.101,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527466	10053	296,69		2.419.398,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527474	10053	298,06		2.419.696,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527482	10053	3,01		2.419.699,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527504	10053	3,02		2.419.702,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527512	10053	3,03		2.419.705,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527555	10053	3,10		2.419.708,29D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527563	10053	3,10		2.419.711,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527580	10053	3,12		2.419.714,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527687	10053	3,26		2.419.717,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527717	10053	3,28		2.419.721,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527741	10053	3,32		2.419.724,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527750	10053	3,33		2.419.727,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527822	10053	3,39		2.419.731,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527849	10053	3,42		2.419.734,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527865	10053	3,46		2.419.737,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527873	10053	3,46		2.419.741,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8527881	10053	3,50		2.419.744,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527890	10053	3,50		2.419.748,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527920	10053	3,54		2.419.751,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527962	10053	3,56		2.419.755,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527989	10053	3,59		2.419.759,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527997	10053	3,60		2.419.762,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528004	10053	3,65		2.419.766,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528012	10053	3,65		2.419.770,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528039	10053	3,81		2.419.773,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528047	10053	3,85		2.419.777,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528055	10053	3,90		2.419.781,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528063	10053	3,90		2.419.785,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528098	10053	3,95		2.419.789,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528101	10053	3,95		2.419.793,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528110	10053	3,95		2.419.797,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528128	10053	3,98		2.419.801,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528136	10053	30,37		2.419.831,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528144	10053	30,43		2.419.862,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528152	10053	30,43		2.419.892,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528160	10053	30,47		2.419.923,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528179	10053	30,47		2.419.953,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528187	10053	30,66		2.419.984,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528195	10053	30,80		2.420.014,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528209	10053	30,88		2.420.045,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528217	10053	30,89		2.420.076,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528233	10053	304,18		2.420.380,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528241	10053	304,33		2.420.685,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528250	10053	304,34		2.420.989,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528268	10053	3.059,65		2.424.049,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528276	10053	306,26		2.424.355,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528284	10053	307,72		2.424.663,19D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528292	10053	3.072,50		2.427.735,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528306	10053	308,06		2.428.043,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528322	10053	308,52		2.428.352,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528330	10053	308,62		2.428.660,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528349	10053	309,04		2.428.969,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528357	10053	31,02		2.429.000,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528365	10053	31,05		2.429.032,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528390	10053	31,23		2.429.063,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528411	10053	31,29		2.429.094,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528420	10053	31,35		2.429.125,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528462	10053	31,65		2.429.157,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528489	10053	31,69		2.429.189,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528497	10053	31,87		2.429.221,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528519	10053	310,77		2.429.531,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528535	10053	314,44		2.429.846,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528543	10053	315,50		2.430.161,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528551	10053	3.157,97		2.433.319,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528560	10053	316,47		2.433.636,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528586	10053	318,35		2.433.954,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528624	10053	32,40		2.433.986,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528640	10053	32,56		2.434.019,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528683	10053	33,66		2.434.053,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528705	10053	331,72		2.434.384,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528748	10053	339,95		2.434.724,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528764	10053	34,53		2.434.759,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528780	10053	34,78		2.434.794,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528799	10053	34,78		2.434.828,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528802	10053	34,82		2.434.863,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528810	10053	34,86		2.434.898,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528829	10053	34,86		2.434.933,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528853	10053	35,13		2.434.968,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528861	10053	35,19		2.435.003,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528870	10053	35,43		2.435.039,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528896	10053	35,50		2.435.074,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528985	10053	352,44		2.435.427,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528993	10053	358,57		2.435.785,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529019	10053	36,01		2.435.821,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529027	10053	36,02		2.435.857,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529035	10053	36,07		2.435.893,86D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529051	10053	36,18		2.435.930,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529094	10053	36,75		2.435.966,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529108	10053	36,75		2.436.003,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529124	10053	36,91		2.436.040,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529132	10053	365,25		2.436.405,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529140	10053	367,50		2.436.773,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529159	10053	367,51		2.437.140,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529175	10053	368,08		2.437.508,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529191	10053	37,25		2.437.546,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529205	10053	37,34		2.437.583,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529213	10053	37,71		2.437.621,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8529230	10053	371,61		2.437.992,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529264	10053	3.765,19		2.441.757,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529272	10053	378,57		2.442.136,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529280	10053	38,01		2.442.174,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529299	10053	38,02		2.442.212,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8529310	10053	38,18		2.442.250,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529329	10053	38,19		2.442.288,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529337	10053	38,37		2.442.327,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529345	10053	38,58		2.442.365,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529353	10053	38,76		2.442.404,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529361	10053	381,22		2.442.785,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529370	10053	388,10		2.443.173,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529388	10053	39,27		2.443.213,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529418	10053	39,51		2.443.252,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529426	10053	39,63		2.443.292,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529434	10053	39,64		2.443.331,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529442	10053	39,79		2.443.371,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529450	10053	39,79		2.443.411,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529469	10053	393,14		2.443.804,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529485	10053	398,01		2.444.202,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529493	10053	4,01		2.444.206,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529507	10053	4,04		2.444.210,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8529515	10053	4,05		2.444.214,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529523	10053	4,05		2.444.218,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529531	10053	4,05		2.444.222,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529540	10053	4,05		2.444.226,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529582	10053	4,07		2.444.230,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529590	10053	4,14		2.444.235,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529604	10053	4,14		2.444.239,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529680	10053	4,24		2.444.243,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529698	10053	4,34		2.444.247,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529710	10053	4,39		2.444.252,24D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529728	10053	4,39		2.444.256,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529744	10053	4,40		2.444.261,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529760	10053	4,44		2.444.265,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529779	10053	4,44		2.444.269,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529787	10053	4,44		2.444.274,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529795	10053	4,47		2.444.278,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529833	10053	4,59		2.444.283,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529841	10053	4,59		2.444.288,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529884	10053	4,66		2.444.292,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529892	10053	4,68		2.444.297,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529906	10053	4,68		2.444.302,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529914	10053	4,68		2.444.306,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529930	10053	4,74		2.444.311,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529949	10053	4,74		2.444.316,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8529957	10053	4,75		2.444.320,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529965	10053	4,75		2.444.325,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529973	10053	4,77		2.444.330,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529981	10053	4,77		2.444.335,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529990	10053	4,77		2.444.339,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530009	10053	4,78		2.444.344,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530041	10053	4,85		2.444.349,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530068	10053	4,92		2.444.354,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530076	10053	4,93		2.444.359,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530084	10053	4,94		2.444.364,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8530092	10053	4,98		2.444.369,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8530106	10053	4,99		2.444.374,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530114	10053	4,99		2.444.379,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530122	10053	4,99		2.444.384,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530149	10053	40,30		2.444.424,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530181	10053	40,43		2.444.465,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530190	10053	40,57		2.444.505,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530203	10053	400,84		2.444.906,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530220	10053	402,15		2.445.308,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530246	10053	4.022,93		2.449.331,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8530254	10053	403,09		2.449.734,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530262	10053	403,90		2.450.138,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530270	10053	407,94		2.450.546,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530289	10053	408,54		2.450.955,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530297	10053	41,03		2.450.996,08D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530300	10053	41,07		2.451.037,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530319	10053	41,30		2.451.078,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530327	10053	41,37		2.451.119,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8530335	10053	41,39		2.451.161,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8530343	10053	41,45		2.451.202,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530351	10053	41,47		2.451.244,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530360	10053	41,47		2.451.285,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530378	10053	41,47		2.451.327,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530386	10053	41,75		2.451.368,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8530394	10053	41,80		2.451.410,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8530408	10053	41,92		2.451.452,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530416	10053	410,70		2.451.863,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530424	10053	416,17		2.452.279,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530459	10053	42,08		2.452.321,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530483	10053	42,77		2.452.364,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530505	10053	420,96		2.452.785,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530513	10053	422,33		2.453.207,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530548	10053	43,12		2.453.250,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530564	10053	43,20		2.453.293,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530580	10053	43,58		2.453.337,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8530599	10053	43,81		2.453.381,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8530610	10053	434,53		2.453.815,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530629	10053	438,97		2.454.254,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8530661	10053	44,03		2.454.298,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530670	10053	44,16		2.454.342,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530688	10053	44,17		2.454.387,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530734	10053	44,30		2.454.431,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530742	10053	44,37		2.454.475,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530793	10053	44,79		2.454.520,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530815	10053	442,91		2.454.963,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530823	10053	447,88		2.455.411,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530866	10053	45,66		2.455.457,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530874	10053	45,92		2.455.502,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530882	10053	451,06		2.455.954,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530912	10053	456,47		2.456.410,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530920	10053	459,38		2.456.869,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530939	10053	46,03		2.456.915,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530947	10053	46,26		2.456.962,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530955	10053	46,27		2.457.008,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530963	10053	46,47		2.457.054,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530998	10053	46,75		2.457.101,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531013	10053	462,77		2.457.564,41D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531021	10053	462,93		2.458.027,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531056	10053	47,24		2.458.074,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531064	10053	47,34		2.458.121,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531072	10053	47,34		2.458.169,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531102	10053	47,52		2.458.216,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531110	10053	47,71		2.458.264,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531137	10053	477,52		2.458.742,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531145	10053	479,39		2.459.221,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531153	10053	48,56		2.459.269,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531161	10053	48,61		2.459.318,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531218	10053	49,36		2.459.367,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531226	10053	49,60		2.459.417,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531250	10053	49,91		2.459.467,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531315	10053	5,07		2.459.472,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531323	10053	5,09		2.459.477,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531331	10053	5,11		2.459.482,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531358	10053	5,11		2.459.487,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531366	10053	5,11		2.459.492,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531374	10053	5,13		2.459.498,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531404	10053	5,23		2.459.503,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531439	10053	5,26		2.459.508,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531463	10053	5,33		2.459.513,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8531471	10053	5,33		2.459.519,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531480	10053	5,33		2.459.524,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531501	10053	5,33		2.459.529,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531528	10053	5,34		2.459.535,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531536	10053	5,35		2.459.540,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531544	10053	5,47		2.459.546,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531552	10053	5,48		2.459.551,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531579	10053	5,57		2.459.557,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531587	10053	5,68		2.459.562,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531595	10053	5,70		2.459.568,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531609	10053	5,70		2.459.574,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531617	10053	5,72		2.459.579,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531625	10053	5,85		2.459.585,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531633	10053	5,90		2.459.591,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531676	10053	5,99		2.459.597,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531684	10053	50,13		2.459.647,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531692	10053	50,15		2.459.697,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531722	10053	50,67		2.459.748,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531749	10053	50,72		2.459.799,29D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531773	10053	50,132,61		2.509.931,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531781	10053	502,54		2.510.434,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531803	10053	51,75		2.510.486,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531846	10053	514,52		2.511.000,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531854	10053	515,07		2.511.515,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531862	10053	517,96		2.512.033,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531897	10053	52,17		2.512.085,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531900	10053	52,47		2.512.138,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531919	10053	52,53		2.512.190,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531927	10053	52,53		2.512.243,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531943	10053	52,65		2.512.296,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531951	10053	52,69		2.512.348,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531960	10053	52,91		2.512.401,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531978	10053	53,02		2.512.454,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531986	10053	53,11		2.512.507,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532028	10053	53,70		2.512.561,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532036	10053	535,07		2.513.096,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532060	10053	538,53		2.513.635,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532095	10053	54,45		2.513.689,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532109	10053	54,49		2.513.744,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532117	10053	54,79		2.513.798,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532125	10053	54,99		2.513.853,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532133	10053	541,58		2.514.395,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532141	10053	541,88		2.514.937,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532150	10053	547,21		2.515.484,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532176	10053	55,35		2.515.539,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532184	10053	55,40		2.515.595,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532206	10053	559,85		2.516.155,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532222	10053	56,25		2.516.211,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532230	10053	565,49		2.516.776,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532249	10053	566,60		2.517.343,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532281	10053	57,28		2.517.400,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532320	10053	57,55		2.517.458,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532362	10053	575,51		2.518.033,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532370	10053	58,28		2.518.092,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532419	10053	582,08		2.518.674,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532427	10053	587,02		2.519.261,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532435	10053	587,92		2.519.849,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532443	10053	59,70		2.519.908,79D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532494	10053	592,10		2.520.500,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532508	10053	592,12		2.521.093,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532516	10053	6,02		2.521.099,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532540	10053	6,09		2.521.105,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532575	10053	6,15		2.521.111,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532591	10053	6,26		2.521.117,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532605	10053	6,27		2.521.123,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532621	10053	6,34		2.521.130,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532630	10053	6,43		2.521.136,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532648	10053	6,47		2.521.143,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532680	10053	6,51		2.521.149,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532699	10053	6,51		2.521.156,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532702	10053	6,60		2.521.162,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532729	10053	6,65		2.521.169,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532745	10053	6,78		2.521.176,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532753	10053	6,80		2.521.182,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532761	10053	6,84		2.521.189,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532770	10053	6,86		2.521.196,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532788	10053	6,86		2.521.203,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532796	10053	6,86		2.521.210,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532850	10053	6,92		2.521.217,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532869	10053	6,97		2.521.224,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532877	10053	60,19		2.521.284,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532885	10053	60,44		2.521.344,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532907	10053	60,74		2.521.405,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532915	10053	60,86		2.521.466,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532923	10053	60,98		2.521.527,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532931	10053	602,76		2.522.130,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532958	10053	61,70		2.522.191,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532974	10053	615,96		2.522.807,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532990	10053	62,01		2.522.869,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533040	10053	626,77		2.523.496,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533059	10053	6.290,28		2.529.786,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533067	10053	63,01		2.529.849,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533083	10053	63,26		2.529.913,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533091	10053	63,32		2.529.976,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533113	10053	63,44		2.530.039,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533130	10053	64,69		2.530.104,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533156	10053	64,95		2.530.169,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533164	10053	641,44		2.530.811,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533172	10053	643,15		2.531.454,15D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533180	10053	644,14		2.532.098,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533199	10053	645,44		2.532.743,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533202	10053	6.455,82		2.539.199,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533210	10053	65,79		2.539.265,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533342	10053	669,59		2.539.934,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533350	10053	67,03		2.540.001,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533385	10053	67,48		2.540.069,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533407	10053	67,78		2.540.137,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533423	10053	671,87		2.540.809,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533431	10053	677,75		2.541.486,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533440	10053	679,88		2.542.166,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533458	10053	68,04		2.542.234,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533466	10053	68,48		2.542.303,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533482	10053	68,78		2.542.372,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533512	10053	69,71		2.542.441,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533520	10053	690,81		2.543.132,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533539	10053	693,11		2.543.825,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533547	10053	695,34		2.544.520,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533555	10053	696,11		2.545.217,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8533563	10053	7,01		2.545.224,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533598	10053	7,07		2.545.231,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533601	10053	7,08		2.545.238,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533610	10053	7,18		2.545.245,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533628	10053	7,19		2.545.252,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533636	10053	7,19		2.545.259,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533644	10053	7,19		2.545.267,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533660	10053	7,26		2.545.274,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533679	10053	7,30		2.545.281,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533717	10053	7,41		2.545.288,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533725	10053	7,45		2.545.296,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533768	10053	7,60		2.545.304,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533776	10053	7,60		2.545.311,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533806	10053	7,62		2.545.319,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533814	10053	7,66		2.545.326,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533822	10053	7,68		2.545.334,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533830	10053	7,71		2.545.342,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8533857	10053	7,78		2.545.350,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8533865	10053	7,79		2.545.357,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533881	10053	7,82		2.545.365,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533890	10053	7,83		2.545.373,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533911	10053	7,91		2.545.381,43D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533920	10053	7,97		2.545.389,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533954	10053	70,59		2.545.459,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533962	10053	70,87		2.545.530,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533970	10053	704,40		2.546.235,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533989	10053	708,49		2.546.943,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534012	10053	71,23		2.547.014,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534063	10053	716,70		2.547.731,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534071	10053	72,16		2.547.803,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534080	10053	72,92		2.547.876,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534098	10053	722,22		2.548.598,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534110	10053	73,17		2.548.672,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534128	10053	73,39		2.548.745,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534152	10053	74,09		2.548.819,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534160	10053	74,34		2.548.893,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534187	10053	74,68		2.548.968,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534209	10053	748,50		2.549.717,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534217	10053	75,19		2.549.792,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534268	10053	765,17		2.550.557,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534284	10053	7.678,75		2.558.236,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534314	10053	77,26		2.558.313,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534322	10053	774,76		2.559.088,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534373	10053	78,99		2.559.167,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534381	10053	786,29		2.559.953,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534390	10053	788,74		2.560.742,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534411	10053	79,60		2.560.821,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534438	10053	798,35		2.561.620,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534454	10053	8,03		2.561.628,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534462	10053	8,05		2.561.636,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534470	10053	8,10		2.561.644,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534489	10053	8,10		2.561.652,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534527	10053	8,26		2.561.660,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534535	10053	8,27		2.561.669,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8534543	10053	8,27		2.561.677,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8534551	10053	8,27		2.561.685,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534560	10053	8,28		2.561.693,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534586	10053	8,29		2.561.702,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534608	10053	8,34		2.561.710,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534616	10053	8,36		2.561.718,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534659	10053	8,44		2.561.727,31D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534683	10053	8,48		2.561.735,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534691	10053	8,54		2.561.744,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534705	10053	8,66		2.561.752,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534713	10053	8,70		2.561.761,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534721	10053	8,70		2.561.770,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534772	10053	8,85		2.561.779,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534810	10053	8,98		2.561.788,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534918	10053	82,78		2.561.871,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534926	10053	82,94		2.561.953,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534942	10053	821,50		2.562.775,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534950	10053	826,47		2.563.601,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534969	10053	83,14		2.563.685,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534977	10053	83,14		2.563.768,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534985	10053	83,20		2.563.851,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534993	10053	83,61		2.563.935,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535027	10053	84,76		2.564.019,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535035	10053	84,93		2.564.104,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535043	10053	84,99		2.564.189,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535060	10053	85,35		2.564.275,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535094	10053	8.564,76		2.572.839,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535108	10053	86,10		2.572.925,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535124	10053	86,35		2.573.012,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535167	10053	872,14		2.573.884,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535175	10053	88,58		2.573.972,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535183	10053	88,68		2.574.061,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535205	10053	885,81		2.574.947,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535230	10053	89,63		2.575.037,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535256	10053	9,08		2.575.046,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535272	10053	9,12		2.575.055,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535302	10053	9,24		2.575.064,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535310	10053	9,29		2.575.073,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535329	10053	9,31		2.575.083,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535337	10053	9,40		2.575.092,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535370	10053	9,40		2.575.101,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8535418	10053	9,50		2.575.111,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535426	10053	9,50		2.575.120,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535434	10053	9,50		2.575.130,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535450	10053	9,55		2.575.139,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535469	10053	9,55		2.575.149,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535477	10053	9,56		2.575.159,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535485	10053	9,56		2.575.168,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535507	10053	9,59		2.575.178,23D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535515	10053	9,59		2.575.187,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535531	10053	9,64		2.575.197,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535540	10053	9,64		2.575.207,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535590	10053	9,74		2.575.216,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535620	10053	9,84		2.575.226,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535680	10053	90,51		2.575.317,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8535698	10053	90,68		2.575.407,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535744	10053	90,92		2.575.498,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535752	10053	900,99		2.576.399,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535760	10053	906,54		2.577.306,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535779	10053	91,11		2.577.397,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535787	10053	91,24		2.577.488,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535795	10053	91,31		2.577.579,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535817	10053	91,53		2.577.671,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535833	10053	92,25		2.577.763,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535876	10053	920,58		2.578.684,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535892	10053	93,35		2.578.777,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535906	10053	93,53		2.578.871,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535922	10053	93,97		2.578.965,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535957	10053	94,41		2.579.059,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535973	10053	94,67		2.579.154,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535981	10053	948,89		2.580.103,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535990	10053	95,70		2.580.198,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536007	10053	951,86		2.581.150,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536015	10053	96,26		2.581.246,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536023	10053	96,54		2.581.343,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536031	10053	96,60		2.581.440,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8536058	10053	97,20		2.581.537,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536074	10053	97,89		2.581.635,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536104	10053	99,11		2.581.734,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536139	10053	99,83		2.581.834,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536228	10053	0,06		2.581.834,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8536350	10053	0,41		2.581.834,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536481	10053	0,73		2.581.835,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536775	10053	0,93		2.581.836,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536872	10053	0,99		2.581.837,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8536880	10053	0,99		2.581.838,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536910	10053	1,03		2.581.839,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537070	10053	1,15		2.581.840,44D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537119	10053	1,17		2.581.841,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537127	10053	1,18		2.581.842,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537364	10053	1,26		2.581.844,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537402	10053	1,30		2.581.845,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537666	10053	1,51		2.581.846,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537704	10053	1,55		2.581.848,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8537712	10053	1,57		2.581.849,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538042	10053	1,89		2.581.851,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538085	10053	1,91		2.581.853,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538093	10053	10,08		2.581.863,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538107	10053	10,16		2.581.874,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8538166	10053	10,35		2.581.884,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538255	10053	10,65		2.581.895,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538360	10053	102,39		2.581.997,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8538387	10053	104,51		2.582.101,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8538441	10053	107,39		2.582.209,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8538506	10053	109,26		2.582.318,57D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8538590	10053	11,37		2.582.329,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538603	10053	11,41		2.582.341,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538662	10053	11,54		2.582.352,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8538670	10053	11,54		2.582.364,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8538743	10053	11,83		2.582.376,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538778	10053	110,59		2.582.486,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538840	10053	1.129,85		2.583.616,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538859	10053	113,32		2.583.730,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8538964	10053	116,87		2.583.846,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539073	10053	118,18		2.583.965,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8539197	10053	12,20		2.583.977,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539235	10053	12,93		2.583.990,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539243	10053	12,93		2.584.003,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8539251	10053	12,93		2.584.016,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539260	10053	12,94		2.584.029,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8539278	10053	12,94		2.584.041,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8539332	10053	122,19		2.584.164,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539472	10053	13,01		2.584.177,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539561	10053	13,34		2.584.190,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CME - SETEMBRO/2020	801142	8539570	10053	13,34		2.584.203,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539588	10053	13,34		2.584.217,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8539596	10053	13,34		2.584.230,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8539600	10053	13,34		2.584.243,84D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539820	10053	134,29		2.584.378,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8539952	10053	14,25		2.584.392,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540012	10053	14,41		2.584.406,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540179	10053	142,51		2.584.549,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540250	10053	149,99		2.584.699,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540268	10053	15,11		2.584.714,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8540276	10053	15,20		2.584.729,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540594	10053	16,32		2.584.745,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8540608	10053	16,32		2.584.762,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540616	10053	16,32		2.584.778,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8540624	10053	16,32		2.584.794,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540780	10053	163,05		2.584.957,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540918	10053	17,74		2.584.975,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8541027	10053	18,07		2.584.993,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8541035	10053	18,08		2.585.011,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8541175	10053	184,03		2.585.195,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8541264	10053	186,70		2.585.382,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8541272	10053	186,70		2.585.569,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8541302	10053	19,00		2.585.588,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8541310	10053	19,00		2.585.607,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541329	10053	19,06		2.585.626,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8541337	10053	19,06		2.585.645,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541345	10053	19,06		2.585.664,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541353	10053	19,06		2.585.683,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541426	10053	19,18		2.585.702,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541434	10053	19,18		2.585.721,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541493	10053	19,59		2.585.741,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8541566	10053	192,03		2.585.933,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8541698	10053	2,00		2.585.935,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8541825	10053	2,17		2.585.937,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541906	10053	2,33		2.585.939,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541957	10053	2,39		2.585.942,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542449	10053	2,72		2.585.945,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542643	10053	20,33		2.585.965,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542651	10053	20,33		2.585.985,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8542660	10053	20,33		2.586.006,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542694	10053	20,40		2.586.026,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542732	10053	20,69		2.586.047,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542902	10053	21,56		2.586.068,72D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8542953	10053	211,66		2.586.280,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8543100	10053	22,38		2.586.302,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543119	10053	22,38		2.586.325,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543135	10053	223,26		2.586.548,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543194	10053	23,75		2.586.572,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543267	10053	236,27		2.586.808,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543275	10053	237,51		2.587.045,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543313	10053	24,48		2.587.070,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8543321	10053	24,48		2.587.094,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543348	10053	24,70		2.587.119,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543372	10053	24,70		2.587.144,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8543518	10053	249,65		2.587.393,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8543607	10053	25,86		2.587.419,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8543615	10053	25,86		2.587.445,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543623	10053	25,86		2.587.471,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543631	10053	25,86		2.587.497,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543640	10053	25,86		2.587.523,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8543917	10053	268,59		2.587.791,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543925	10053	268,59		2.588.060,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8543984	10053	276,83		2.588.337,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8544093	10053	28,56		2.588.365,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544360	10053	29,53		2.588.395,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544522	10053	3,26		2.588.398,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544530	10053	3,28		2.588.401,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544565	10053	3,33		2.588.405,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544646	10053	3,62		2.588.408,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544662	10053	3,66		2.588.412,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544778	10053	3,86		2.588.416,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8544956	10053	31,50		2.588.447,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545081	10053	32,56		2.588.480,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8545090	10053	32,64		2.588.513,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545103	10053	32,64		2.588.545,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545340	10053	33,57		2.588.579,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545456	10053	34,53		2.588.613,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545626	10053	35,50		2.588.649,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545740	10053	361,02		2.589.010,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8545790	10053	367,99		2.589.378,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8545928	10053	38,00		2.589.416,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8545979	10053	380,50		2.589.796,80D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546100	10053	39,79		2.589.836,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546118	10053	39,83		2.589.876,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546274	10053	4,02		2.589.880,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8546282	10053	4,05		2.589.884,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546398	10053	4,35		2.589.888,84D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546428	10053	4,56		2.589.893,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546444	10053	4,60		2.589.898,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801126	8546509	10053	4,75		2.589.902,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8546533	10053	4,75		2.589.907,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546800	10053	40,79		2.589.948,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8546827	10053	402,88		2.590.351,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8547009	10053	42,75		2.590.393,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8547041	10053	4.252,23		2.594.646,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8547050	10053	43,10		2.594.689,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8547238	10053	4.399,90		2.599.089,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547491	10053	47,50		2.599.136,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8547505	10053	47,50		2.599.184,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8547513	10053	47,50		2.599.231,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547521	10053	47,50		2.599.279,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548056	10053	5,04		2.599.284,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548374	10053	5,91		2.599.290,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548498	10053	51,72		2.599.341,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8548536	10053	52,25		2.599.394,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8548790	10053	560,57		2.599.954,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548811	10053	57,11		2.600.011,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548820	10053	57,16		2.600.068,91D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8548919	10053	58,44		2.600.127,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549230	10053	6,41		2.600.133,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549346	10053	6,67		2.600.140,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8549354	10053	6,67		2.600.147,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8549362	10053	6,67		2.600.153,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8549370	10053	6,67		2.600.160,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549389	10053	6,67		2.600.167,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8549397	10053	6,67		2.600.173,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8549540	10053	61,75		2.600.235,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8549672	10053	65,09		2.600.300,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8549800	10053	67,15		2.600.367,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8549818	10053	672,64		2.601.040,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550034	10053	7,58		2.601.047,99D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550042	10053	7,62		2.601.055,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550506	10053	76,00		2.601.131,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550654	10053	8,13		2.601.139,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550662	10053	8,16		2.601.147,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550670	10053	8,16		2.601.156,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550808	10053	8,88		2.601.164,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8550891	10053	80,54		2.601.245,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8550905	10053	80,75		2.601.326,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550913	10053	80,75		2.601.406,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8550930	10053	806,21		2.602.213,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8550964	10053	818,37		2.603.031,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8550980	10053	82,68		2.603.114,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550999	10053	82,77		2.603.197,01D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551189	10053	88,60		2.603.285,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8551367	10053	9,50		2.603.295,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8551375	10053	9,50		2.603.304,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8551383	10053	9,50		2.603.314,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8551391	10053	9,50		2.603.323,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551405	10053	9,50		2.603.333,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551413	10053	9,56		2.603.342,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551588	10053	90,68		2.603.433,35D
Total conta:					366.056,55	9.505,13	2.603.433,35D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:	2.137.634,90D
23/09/2020	174 - NEW CLICK CORTINAS DE VIDRO EIRELI Nro. Doc: 174	80224	8504687	20005	0,96	2.137.635,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8511705	10053		1,00 2.137.634,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511888	10053		0,12 2.137.634,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511900	10053		0,12 2.137.634,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8511926	10053		0,12 2.137.634,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511977	10053		0,15 2.137.634,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8511985	10053		0,15 2.137.634,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512060	10053		0,20 2.137.634,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512078	10053		0,20 2.137.633,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512094	10053		0,24 2.137.633,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512124	10053		0,25 2.137.633,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512183	10053		0,30 2.137.633,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8512191	10053		0,30 2.137.632,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512205	10053		0,31 2.137.632,40D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512213	10053		0,31	2.137.632,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512221	10053		0,32	2.137.631,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512256	10053		0,33	2.137.631,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512264	10053		0,33	2.137.631,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8512272	10053		0,33	2.137.630,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512310	10053		0,39	2.137.630,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512493	10053		0,60	2.137.629,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512507	10053		0,63	2.137.629,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512515	10053		0,64	2.137.628,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512523	10053		0,64	2.137.627,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512531	10053		0,64	2.137.627,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512540	10053		0,64	2.137.626,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512582	10053		0,65	2.137.625,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512590	10053		0,66	2.137.625,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512604	10053		0,66	2.137.624,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512655	10053		0,78	2.137.623,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512680	10053		0,90	2.137.622,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8512698	10053		0,90	2.137.622,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512701	10053		0,90	2.137.621,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512728	10053		0,98	2.137.620,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512736	10053		0,99	2.137.619,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512752	10053		0,99	2.137.618,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512833	10053		1,17	2.137.617,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512841	10053		1,17	2.137.615,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512850	10053		1,20	2.137.614,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512868	10053		1,20	2.137.613,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8512876	10053		1,20	2.137.612,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512884	10053		1,20	2.137.611,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513015	10053		1,55	2.137.609,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513023	10053		1,56	2.137.607,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513058	10053		1,63	2.137.606,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513155	10053		1,81	2.137.604,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8513201	10053		1,98	2.137.602,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801142	8513210	10053		10,10	2.137.592,42D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513260	10053		10,64	2.137.581,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513295	10053		102,45	2.137.479,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513333	10053		110,15	2.137.369,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513481	10053		133,92	2.137.235,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8513589	10053		16,73	2.137.218,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513775	10053		2,31	2.137.216,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513821	10053		2,56	2.137.213,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513996	10053		21,95	2.137.191,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514160	10053		266,98	2.136.924,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514275	10053		3,17	2.136.921,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514305	10053		3,41	2.136.918,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8514348	10053		3,62	2.136.914,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514372	10053		3,80	2.136.910,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514429	10053		33,46	2.136.877,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514437	10053		33,86	2.136.843,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514518	10053		4,03	2.136.839,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8514631	10053		42,80	2.136.796,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514887	10053		6,33	2.136.790,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514895	10053		6,49	2.136.783,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8514917	10053		6,60	2.136.777,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515107	10053		8,52	2.136.768,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515298	10053	2,00		2.136.770,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515336	10053	4,00		2.136.774,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8515360	10053	15,00		2.136.789,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515379	10053	16,00		2.136.805,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515395	10053	22,00		2.136.827,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515441	10053	118,00		2.136.945,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515450	10053	120,00		2.137.065,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515476	10053	127,00		2.137.192,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515484	10053	155,00		2.137.347,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515492	10053	155,00		2.137.502,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515506	10053	162,00		2.137.664,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515611	10053	995,00		2.138.659,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515620	10053	1.673,00		2.140.332,64D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515638	10053	1.705,00		2.142.037,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516421	10053	0,24		2.142.037,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516448	10053	0,25		2.142.038,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516537	10053	0,32		2.142.038,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516634	10053	0,38		2.142.038,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516740	10053	0,44		2.142.039,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516766	10053	0,45		2.142.039,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516774	10053	0,45		2.142.040,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516782	10053	0,45		2.142.040,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516812	10053	0,46		2.142.041,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516847	10053	0,47		2.142.041,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516863	10053	0,47		2.142.042,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8516944	10053	0,51		2.142.042,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516987	10053	0,52		2.142.043,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517029	10053	0,55		2.142.043,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517037	10053	0,55		2.142.044,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517053	10053	0,55		2.142.044,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517118	10053	0,59		2.142.045,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517134	10053	0,59		2.142.045,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517150	10053	0,59		2.142.046,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517177	10053	0,60		2.142.047,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517185	10053	0,60		2.142.047,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517193	10053	0,60		2.142.048,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517231	10053	0,62		2.142.048,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517282	10053	0,66		2.142.049,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517320	10053	0,72		2.142.050,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517339	10053	0,73		2.142.051,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517355	10053	0,73		2.142.051,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517363	10053	0,75		2.142.052,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517380	10053	0,77		2.142.053,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517401	10053	0,79		2.142.054,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517410	10053	0,79		2.142.054,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517452	10053	0,79		2.142.055,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517460	10053	0,79		2.142.056,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517533	10053	0,88		2.142.057,29D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517541	10053	0,88		2.142.058,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517584	10053	0,90		2.142.059,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517592	10053	0,90		2.142.059,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517622	10053	0,94		2.142.060,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517665	10053	0,95		2.142.061,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517681	10053	0,96		2.142.062,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517762	10053	1,02		2.142.063,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517835	10053	1,08		2.142.064,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517916	10053	1,12		2.142.066,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517924	10053	1,13		2.142.067,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517967	10053	1,16		2.142.068,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518009	10053	1,18		2.142.069,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518068	10053	1,20		2.142.070,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518076	10053	1,20		2.142.071,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518130	10053	1,24		2.142.073,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518220	10053	1,32		2.142.074,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518238	10053	1,33		2.142.075,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518262	10053	1,37		2.142.077,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518327	10053	1,40		2.142.078,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518335	10053	1,41		2.142.079,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518343	10053	1,41		2.142.081,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518378	10053	1,46		2.142.082,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518386	10053	1,46		2.142.084,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518424	10053	1,50		2.142.085,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8518432	10053	1,53		2.142.087,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518440	10053	1,53		2.142.088,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518483	10053	1,56		2.142.090,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518491	10053	1,58		2.142.092,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518521	10053	1,62		2.142.093,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518530	10053	1,62		2.142.095,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518548	10053	1,62		2.142.096,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518564	10053	1,66		2.142.098,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518580	10053	1,66		2.142.100,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518629	10053	1,68		2.142.101,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518653	10053	1,72		2.142.103,59D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518718	10053	1,76		2.142.105,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518726	10053	1,77		2.142.107,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8518734	10053	1,77		2.142.108,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8518750	10053	1,80		2.142.110,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518840	10053	1,94		2.142.112,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518866	10053	1,96		2.142.114,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518980	10053	10,06		2.142.124,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519005	10053	10,11		2.142.134,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519048	10053	10,39		2.142.145,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519056	10053	10,39		2.142.155,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519064	10053	10,39		2.142.165,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519072	10053	10,48		2.142.176,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519099	10053	10,49		2.142.186,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8519110	10053	10,51		2.142.197,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519129	10053	10,51		2.142.207,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519137	10053	10,53		2.142.218,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519188	10053	10,81		2.142.229,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519196	10053	10,85		2.142.240,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519200	10053	10,88		2.142.250,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519218	10053	10,88		2.142.261,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519234	10053	10,97		2.142.272,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519269	10053	100,38		2.142.373,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519277	10053	100,38		2.142.473,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519285	10053	100,49		2.142.574,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8519293	10053	100,49		2.142.674,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519331	10053	1.019,82		2.143.694,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519340	10053	102,45		2.143.796,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519358	10053	102,45		2.143.899,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519374	10053	103,04		2.144.002,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519382	10053	103,58		2.144.105,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519404	10053	103,74		2.144.209,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519412	10053	103,86		2.144.313,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519471	10053	104,88		2.144.418,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519536	10053	106,67		2.144.525,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8519544	10053	106,70		2.144.631,77D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519579	10053	107,32		2.144.739,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519587	10053	107,40		2.144.846,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8519595	10053	107,40		2.144.953,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519609	10053	107,60		2.145.061,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519617	10053	107,62		2.145.169,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519625	10053	107,73		2.145.276,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519633	10053	107,75		2.145.384,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519650	10053	1.079,81		2.146.464,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519668	10053	108,05		2.146.572,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8519692	10053	109,26		2.146.681,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8519765	10053	11,14		2.146.692,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519773	10053	11,14		2.146.703,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8519781	10053	11,14		2.146.715,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8519790	10053	11,47		2.146.726,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519838	10053	11,74		2.146.738,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519854	10053	11,80		2.146.750,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8519870	10053	11,86		2.146.762,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8519889	10053	11,86		2.146.773,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519897	10053	11,88		2.146.785,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519935	10053	110,05		2.146.895,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8519978	10053	1.116,51		2.148.012,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520003	10053	113,92		2.148.126,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520070	10053	115,37		2.148.241,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520119	10053	116,28		2.148.357,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8520127	10053	116,28		2.148.474,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520135	10053	117,11		2.148.591,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520143	10053	117,30		2.148.708,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520160	10053	117,83		2.148.826,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520178	10053	117,98		2.148.944,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520240	10053	1.187,83		2.150.132,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520283	10053	119,59		2.150.251,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8520291	10053	119,98		2.150.371,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520313	10053	12,05		2.150.383,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520372	10053	12,29		2.150.396,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520402	10053	12,39		2.150.408,50D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520410	10053	12,41		2.150.420,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520437	10053	12,54		2.150.433,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8520461	10053	12,70		2.150.446,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520470	10053	12,75		2.150.458,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520488	10053	12,78		2.150.471,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520534	10053	12,96		2.150.484,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8520542	10053	12,99		2.150.497,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520569	10053	12,99		2.150.510,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8520607	10053	121,90		2.150.632,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520615	10053	121,90		2.150.754,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520666	10053	124,33		2.150.878,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520674	10053	124,88		2.151.003,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8520712	10053	125,89		2.151.129,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520755	10053	126,15		2.151.255,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8520828	10053	1.288,21		2.152.543,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8520844	10053	13,01		2.152.556,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8520852	10053	13,04		2.152.569,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8520860	10053	13,04		2.152.582,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520976	10053	13,22		2.152.596,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520984	10053	13,22		2.152.609,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521000	10053	13,29		2.152.622,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521093	10053	13,54		2.152.636,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521131	10053	13,68		2.152.649,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521158	10053	13,70		2.152.663,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521212	10053	13,86		2.152.677,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521220	10053	13,90		2.152.691,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521239	10053	13,91		2.152.705,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8521247	10053	13,92		2.152.719,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521301	10053	132,22		2.152.851,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521352	10053	133,92		2.152.985,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8521360	10053	134,04		2.153.119,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521379	10053	134,33		2.153.253,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521425	10053	136,68		2.153.390,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521433	10053	136,68		2.153.527,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521450	10053	137,45		2.153.664,53D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521522	10053	14,04		2.153.678,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521662	10053	14,61		2.153.693,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521670	10053	14,77		2.153.707,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521697	10053	14,80		2.153.722,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521700	10053	14,80		2.153.737,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521719	10053	14,88		2.153.752,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521727	10053	14,92		2.153.767,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521735	10053	14,94		2.153.782,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8521816	10053	143,33		2.153.925,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521867	10053	1.468,37		2.155.393,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521891	10053	1.474,46		2.156.868,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8521980	10053	15,30		2.156.883,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522006	10053	15,35		2.156.899,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522014	10053	15,39		2.156.914,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522049	10053	15,45		2.156.929,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522065	10053	15,54		2.156.945,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522081	10053	15,59		2.156.961,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522103	10053	15,80		2.156.976,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8522138	10053	15,96		2.156.992,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522154	10053	150,34		2.157.143,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522170	10053	1.505,70		2.158.648,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522219	10053	153,54		2.158.802,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522227	10053	153,63		2.158.956,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522235	10053	153,63		2.159.109,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522243	10053	153,70		2.159.263,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522278	10053	1.536,75		2.160.800,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522294	10053	154,89		2.160.955,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522308	10053	156,37		2.161.111,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522316	10053	157,04		2.161.268,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522324	10053	1.589,35		2.162.857,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522359	10053	16,06		2.162.873,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522367	10053	16,06		2.162.889,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522375	10053	16,08		2.162.905,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522383	10053	16,19		2.162.922,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522456	10053	16,58		2.162.938,74D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8522480	10053	16,73		2.162.955,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522588	10053	162,41		2.163.117,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522618	10053	164,71		2.163.282,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522634	10053	165,24		2.163.447,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522642	10053	165,50		2.163.613,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8522650	10053	166,26		2.163.779,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522693	10053	168,62		2.163.948,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522731	10053	17,23		2.163.965,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522740	10053	17,23		2.163.982,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8522774	10053	17,52		2.164.000,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8522782	10053	17,55		2.164.017,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522790	10053	17,61		2.164.035,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522804	10053	17,61		2.164.052,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522839	10053	17,82		2.164.070,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522855	10053	17,88		2.164.088,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522863	10053	17,89		2.164.106,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8522871	10053	170,02		2.164.276,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522910	10053	1.735,35		2.166.011,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8522944	10053	175,58		2.166.187,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8522960	10053	177,57		2.166.365,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522995	10053	179,11		2.166.544,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523010	10053	179,37		2.166.723,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523053	10053	18,14		2.166.741,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523061	10053	18,24		2.166.759,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523100	10053	18,47		2.166.778,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8523118	10053	18,47		2.166.796,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523169	10053	18,66		2.166.815,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8523177	10053	18,68		2.166.834,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523231	10053	18,91		2.166.853,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523266	10053	18,96		2.166.872,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523274	10053	18,96		2.166.891,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523282	10053	18,98		2.166.910,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523304	10053	181,42		2.167.091,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523320	10053	182,83		2.167.274,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523401	10053	188,80		2.167.463,07D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523444	10053	19,05		2.167.482,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523495	10053	19,13		2.167.501,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523525	10053	19,26		2.167.520,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523568	10053	19,46		2.167.539,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8523576	10053	19,48		2.167.559,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523703	10053	190,12		2.167.749,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523711	10053	1.909,46		2.169.659,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523720	10053	191,80		2.169.850,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8523762	10053	196,40		2.170.047,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523770	10053	196,63		2.170.243,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8523800	10053	197,83		2.170.441,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8523860	10053	2,04		2.170.443,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523932	10053	2,12		2.170.445,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524009	10053	2,22		2.170.448,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524017	10053	2,22		2.170.450,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524025	10053	2,27		2.170.452,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524033	10053	2,28		2.170.454,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524041	10053	2,31		2.170.457,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524084	10053	2,33		2.170.459,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8524092	10053	2,33		2.170.461,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524190	10053	2,37		2.170.464,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524289	10053	2,47		2.170.466,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524297	10053	2,47		2.170.469,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524327	10053	2,51		2.170.471,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524378	10053	2,54		2.170.474,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524394	10053	2,55		2.170.476,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524432	10053	2,58		2.170.479,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524440	10053	2,58		2.170.481,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524459	10053	2,58		2.170.484,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524467	10053	2,60		2.170.487,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8524483	10053	2,60		2.170.489,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524505	10053	2,60		2.170.492,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524629	10053	2,73		2.170.494,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524637	10053	2,73		2.170.497,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8524645	10053	2,79		2.170.500,51D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524696	10053	2,82		2.170.503,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524742	10053	2,86		2.170.506,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524785	10053	2,92		2.170.509,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524793	10053	2,92		2.170.512,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524874	10053	2,97		2.170.515,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8524882	10053	2,98		2.170.517,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524939	10053	20,36		2.170.538,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524947	10053	20,37		2.170.558,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524998	10053	20,78		2.170.579,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525013	10053	20,98		2.170.600,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525102	10053	204,90		2.170.805,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525161	10053	209,82		2.171.015,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525196	10053	21,14		2.171.036,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8525218	10053	21,21		2.171.057,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525250	10053	21,47		2.171.079,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525277	10053	21,53		2.171.100,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525366	10053	215,31		2.171.315,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525420	10053	22,01		2.171.337,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525439	10053	22,01		2.171.359,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525447	10053	22,14		2.171.382,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525455	10053	22,20		2.171.404,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8525463	10053	22,26		2.171.426,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525471	10053	22,26		2.171.448,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525480	10053	22,29		2.171.471,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525510	10053	22,32		2.171.493,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525536	10053	22,32		2.171.515,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525560	10053	22,62		2.171.538,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525579	10053	22,65		2.171.560,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525609	10053	22,73		2.171.583,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525641	10053	22,82		2.171.606,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525650	10053	22,82		2.171.629,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8525676	10053	22,85		2.171.652,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525692	10053	220,21		2.171.872,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525706	10053	220,77		2.172.093,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525714	10053	221,96		2.172.315,09D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525730	10053	224,77		2.172.539,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525773	10053	226,53		2.172.766,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525790	10053	23,02		2.172.789,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525803	10053	23,06		2.172.812,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8525838	10053	23,15		2.172.835,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525854	10053	23,16		2.172.858,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525862	10053	23,16		2.172.881,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525870	10053	23,32		2.172.905,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525889	10053	23,48		2.172.928,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525897	10053	23,51		2.172.952,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525919	10053	23,60		2.172.975,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525943	10053	23,71		2.172.999,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525960	10053	23,84		2.173.023,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526109	10053	236,16		2.173.259,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526133	10053	239,96		2.173.499,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526141	10053	239,96		2.173.739,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526192	10053	24,43		2.173.763,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526257	10053	24,74		2.173.788,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8526265	10053	24,75		2.173.813,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8526281	10053	24,79		2.173.838,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8526290	10053	24,81		2.173.863,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8526311	10053	24,88		2.173.887,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8526362	10053	240,42		2.174.128,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8526370	10053	241,43		2.174.369,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526443	10053	247,60		2.174.617,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526451	10053	2.476,03		2.177.093,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8526494	10053	25,04		2.177.118,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526508	10053	25,40		2.177.143,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8526516	10053	25,40		2.177.169,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8526524	10053	25,40		2.177.194,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526532	10053	25,41		2.177.220,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526540	10053	25,55		2.177.245,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8526567	10053	25,82		2.177.271,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8526575	10053	25,94		2.177.297,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526591	10053	251,12		2.177.548,44D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526605	10053	253,44		2.177.801,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8526613	10053	255,85		2.178.057,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526621	10053	2.558,94		2.180.616,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526656	10053	258,16		2.180.874,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526672	10053	26,01		2.180.900,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8526680	10053	26,02		2.180.926,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526699	10053	26,08		2.180.952,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526770	10053	26,42		2.180.979,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526796	10053	26,55		2.181.005,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526800	10053	26,65		2.181.032,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526842	10053	26,73		2.181.059,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8526869	10053	26,99		2.181.086,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8526885	10053	261,19		2.181.347,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526893	10053	2.644,63		2.183.992,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8526915	10053	266,99		2.184.259,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8526974	10053	27,21		2.184.286,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8526982	10053	27,25		2.184.313,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8526990	10053	27,26		2.184.340,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527008	10053	27,40		2.184.368,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527016	10053	27,78		2.184.395,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527059	10053	272,13		2.184.668,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527067	10053	273,73		2.184.941,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527075	10053	274,90		2.185.216,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527113	10053	279,13		2.185.495,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527121	10053	279,13		2.185.775,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527130	10053	28,13		2.185.803,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527148	10053	28,23		2.185.831,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527156	10053	28,33		2.185.859,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527270	10053	289,11		2.186.148,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527288	10053	29,05		2.186.177,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527296	10053	29,10		2.186.206,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527300	10053	29,10		2.186.236,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527318	10053	29,20		2.186.265,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527342	10053	29,35		2.186.294,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527377	10053	29,60		2.186.324,21D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527385	10053	29,70		2.186.353,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527490	10053	3,02		2.186.356,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527520	10053	3,06		2.186.359,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527539	10053	3,07		2.186.363,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527547	10053	3,08		2.186.366,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527571	10053	3,11		2.186.369,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527644	10053	3,25		2.186.372,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527652	10053	3,25		2.186.375,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527660	10053	3,26		2.186.379,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527679	10053	3,26		2.186.382,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8527695	10053	3,26		2.186.385,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527709	10053	3,26		2.186.388,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527768	10053	3,34		2.186.392,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527792	10053	3,36		2.186.395,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527806	10053	3,36		2.186.398,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527814	10053	3,36		2.186.402,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527830	10053	3,41		2.186.405,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8527857	10053	3,45		2.186.409,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527903	10053	3,51		2.186.412,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527911	10053	3,51		2.186.416,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527946	10053	3,56		2.186.419,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527954	10053	3,56		2.186.423,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527970	10053	3,57		2.186.426,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528020	10053	3,69		2.186.430,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528071	10053	3,91		2.186.434,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528080	10053	3,91		2.186.438,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528225	10053	301,09		2.186.739,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528373	10053	31,09		2.186.770,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528381	10053	31,16		2.186.801,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528403	10053	31,25		2.186.832,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8528438	10053	31,46		2.186.864,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8528446	10053	31,54		2.186.895,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528454	10053	31,54		2.186.927,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528500	10053	31,92		2.186.959,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528527	10053	312,75		2.187.272,09D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528578	10053	317,87		2.187.589,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528594	10053	319,47		2.187.909,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528608	10053	319,97		2.188.229,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8528616	10053	32,20		2.188.261,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528632	10053	32,41		2.188.294,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528659	10053	326,77		2.188.620,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8528667	10053	33,32		2.188.654,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528675	10053	33,47		2.188.687,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528691	10053	330,91		2.189.018,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528721	10053	337,35		2.189.355,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528730	10053	339,39		2.189.695,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8528756	10053	34,35		2.189.729,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528772	10053	34,65		2.189.764,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8528845	10053	348,36		2.190.112,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528888	10053	35,48		2.190.148,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8528900	10053	35,63		2.190.183,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8528918	10053	35,77		2.190.219,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8528926	10053	35,84		2.190.255,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528934	10053	35,85		2.190.291,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8528942	10053	35,87		2.190.327,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528950	10053	35,87		2.190.362,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528969	10053	35,88		2.190.398,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528977	10053	351,16		2.190.749,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529000	10053	358,74		2.191.108,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529043	10053	36,16		2.191.144,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529078	10053	36,28		2.191.181,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529116	10053	36,77		2.191.217,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529167	10053	368,06		2.191.585,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529183	10053	37,04		2.191.622,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529221	10053	37,76		2.191.660,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529248	10053	373,11		2.192.033,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529256	10053	376,19		2.192.410,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529302	10053	38,09		2.192.448,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529396	10053	39,33		2.192.487,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529400	10053	39,34		2.192.526,80D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8529477	10053	395,06		2.192.921,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529612	10053	4,16		2.192.926,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529639	10053	4,19		2.192.930,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8529655	10053	4,19		2.192.934,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529671	10053	4,24		2.192.938,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529701	10053	4,37		2.192.943,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529736	10053	4,39		2.192.947,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529752	10053	4,43		2.192.951,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529809	10053	4,47		2.192.956,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529817	10053	4,56		2.192.960,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529825	10053	4,56		2.192.965,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529850	10053	4,60		2.192.970,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8529868	10053	4,60		2.192.974,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529876	10053	4,64		2.192.979,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529922	10053	4,74		2.192.984,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530017	10053	4,80		2.192.988,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530025	10053	4,80		2.192.993,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530050	10053	4,86		2.192.998,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530130	10053	40,12		2.193.038,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530157	10053	40,37		2.193.078,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530165	10053	40,39		2.193.119,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530173	10053	40,39		2.193.159,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530211	10053	402,13		2.193.561,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530238	10053	402,19		2.193.964,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530432	10053	416,83		2.194.380,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530440	10053	419,93		2.194.800,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530467	10053	42,21		2.194.843,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8530475	10053	42,77		2.194.885,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530521	10053	423,52		2.195.309,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530602	10053	43,90		2.195.353,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530653	10053	439,43		2.195.792,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8530696	10053	44,20		2.195.836,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8530718	10053	44,23		2.195.881,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530726	10053	44,30		2.195.925,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8530750	10053	44,39		2.195.969,76D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530769	10053	44,57		2.196.014,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530777	10053	44,57		2.196.058,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530807	10053	44,81		2.196.103,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530831	10053	448,67		2.196.552,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8530890	10053	454,15		2.197.006,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531005	10053	46,94		2.197.053,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531030	10053	466,37		2.197.519,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531048	10053	466,84		2.197.986,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531080	10053	47,37		2.198.034,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531099	10053	47,42		2.198.081,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531129	10053	47,76		2.198.129,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531170	10053	48,99		2.198.178,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531188	10053	480,84		2.198.659,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531196	10053	484,37		2.199.143,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531200	10053	49,21		2.199.192,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531234	10053	49,61		2.199.242,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531269	10053	497,95		2.199.740,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531277	10053	5,01		2.199.745,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531285	10053	5,01		2.199.750,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531293	10053	5,03		2.199.755,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531307	10053	5,03		2.199.760,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531340	10053	5,11		2.199.765,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531382	10053	5,17		2.199.770,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531390	10053	5,19		2.199.775,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531412	10053	5,24		2.199.780,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531455	10053	5,32		2.199.786,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531560	10053	5,56		2.199.791,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531641	10053	5,91		2.199.797,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8531650	10053	5,95		2.199.803,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531668	10053	5,95		2.199.809,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8531706	10053	50,19		2.199.859,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531757	10053	50,80		2.199.910,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531765	10053	50,80		2.199.961,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531790	10053	51,18		2.200.012,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8531811	10053	51,79		2.200.064,44D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531820	10053	51,85		2.200.116,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8531838	10053	51,96		2.200.168,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8531889	10053	52,15		2.200.220,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531935	10053	52,57		2.200.272,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8532001	10053	53,53		2.200.326,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532010	10053	53,60		2.200.380,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532044	10053	536,17		2.200.916,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532052	10053	536,34		2.201.452,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532079	10053	54,31		2.201.506,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532087	10053	54,43		2.201.561,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532192	10053	555,77		2.202.117,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532214	10053	56,21		2.202.173,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532257	10053	568,82		2.202.742,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532265	10053	568,82		2.203.310,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532273	10053	57,15		2.203.368,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8532290	10053	57,40		2.203.425,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532303	10053	57,41		2.203.482,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532311	10053	57,52		2.203.540,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8532338	10053	57,57		2.203.598,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532346	10053	57,69		2.203.655,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532389	10053	58,47		2.203.714,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532397	10053	58,59		2.203.772,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532451	10053	59,81		2.203.832,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532460	10053	59,85		2.203.892,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8532478	10053	59,99		2.203.952,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532486	10053	59,99		2.204.012,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532524	10053	6,04		2.204.018,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8532567	10053	6,13		2.204.024,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8532583	10053	6,26		2.204.030,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532613	10053	6,34		2.204.037,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532656	10053	6,49		2.204.043,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8532664	10053	6,50		2.204.050,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8532672	10053	6,50		2.204.056,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532710	10053	6,61		2.204.063,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532737	10053	6,66		2.204.069,94D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532800	10053	6,88		2.204.076,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532818	10053	6,89		2.204.083,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532826	10053	6,89		2.204.090,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8532834	10053	6,89		2.204.097,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532842	10053	6,90		2.204.104,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8532966	10053	61,84		2.204.166,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532982	10053	616,76		2.204.782,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533008	10053	62,60		2.204.845,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533016	10053	62,75		2.204.908,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533024	10053	62,93		2.204.971,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533032	10053	625,49		2.205.596,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533075	10053	63,08		2.205.659,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533105	10053	63,32		2.205.723,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533121	10053	63,66		2.205.786,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533148	10053	64,80		2.205.851,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533229	10053	65,83		2.205.917,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533237	10053	65,95		2.205.983,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533245	10053	65,96		2.206.049,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533261	10053	66,24		2.206.115,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533270	10053	66,91		2.206.182,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533288	10053	66,92		2.206.249,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533296	10053	66,96		2.206.316,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533318	10053	665,32		2.206.981,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533326	10053	669,20		2.207.650,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533334	10053	669,20		2.208.320,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533369	10053	67,21		2.208.387,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533415	10053	67,86		2.208.455,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533490	10053	68,91		2.208.524,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533504	10053	687,65		2.209.211,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533571	10053	7,02		2.209.218,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533580	10053	7,02		2.209.225,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8533687	10053	7,34		2.209.233,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533695	10053	7,34		2.209.240,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533709	10053	7,40		2.209.247,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533733	10053	7,50		2.209.255,36D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533741	10053	7,52		2.209.262,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533750	10053	7,53		2.209.270,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533849	10053	7,75		2.209.278,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8533873	10053	7,79		2.209.285,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8533903	10053	7,90		2.209.293,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8533938	10053	70,29		2.209.364,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8533946	10053	70,30		2.209.434,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533997	10053	71,12		2.209.505,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534004	10053	71,14		2.209.576,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534020	10053	71,26		2.209.647,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8534039	10053	71,50		2.209.719,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534047	10053	71,75		2.209.791,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534055	10053	71,77		2.209.862,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534101	10053	73,14		2.209.936,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534136	10053	73,39		2.210.009,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534144	10053	73,60		2.210.083,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534225	10053	75,74		2.210.158,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534233	10053	75,90		2.210.234,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534241	10053	752,85		2.210.987,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534276	10053	767,56		2.211.755,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534292	10053	768,17		2.212.523,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8534306	10053	77,05		2.212.600,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534330	10053	78,19		2.212.678,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534349	10053	78,19		2.212.756,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534357	10053	78,65		2.212.835,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534365	10053	78,65		2.212.914,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534403	10053	79,58		2.212.993,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534420	10053	79,63		2.213.073,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534446	10053	8,03		2.213.081,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534497	10053	8,14		2.213.089,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534519	10053	8,22		2.213.097,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534624	10053	8,39		2.213.106,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534632	10053	8,40		2.213.114,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534640	10053	8,43		2.213.122,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534667	10053	8,46		2.213.131,34D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534675	10053	8,47		2.213.139,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534748	10053	8,78		2.213.148,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534756	10053	8,81		2.213.157,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534764	10053	8,81		2.213.166,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534780	10053	8,88		2.213.175,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534799	10053	8,94		2.213.184,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534802	10053	8,94		2.213.192,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8534829	10053	8,98		2.213.201,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534837	10053	80,78		2.213.282,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8534845	10053	80,97		2.213.363,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534853	10053	803,04		2.214.166,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8534861	10053	81,13		2.214.247,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534888	10053	810,57		2.215.058,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8534896	10053	812,07		2.215.870,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8534900	10053	82,77		2.215.953,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534934	10053	82,99		2.216.036,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535000	10053	84,34		2.216.120,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535019	10053	84,43		2.216.205,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535078	10053	85,46		2.216.290,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535116	10053	86,22		2.216.376,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535132	10053	87,61		2.216.464,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535191	10053	88,79		2.216.553,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535221	10053	89,34		2.216.642,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535248	10053	89,73		2.216.732,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535280	10053	9,12		2.216.741,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535299	10053	9,20		2.216.750,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535345	10053	9,40		2.216.759,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535353	10053	9,40		2.216.769,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535361	10053	9,40		2.216.778,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535388	10053	9,49		2.216.788,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8535396	10053	9,49		2.216.797,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535400	10053	9,49		2.216.807,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535442	10053	9,51		2.216.816,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535493	10053	9,57		2.216.826,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535582	10053	9,74		2.216.836,00D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535604	10053	9,78		2.216.845,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535655	10053	9,95		2.216.855,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535663	10053	9,95		2.216.865,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535671	10053	90,36		2.216.956,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535701	10053	90,71		2.217.046,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8535710	10053	90,84		2.217.137,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535728	10053	90,84		2.217.228,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535736	10053	90,84		2.217.319,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535809	10053	91,35		2.217.410,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8535825	10053	91,89		2.217.502,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535850	10053	92,68		2.217.595,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535868	10053	92,80		2.217.687,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535884	10053	93,06		2.217.781,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535930	10053	94,20		2.217.875,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535949	10053	94,40		2.217.969,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8535965	10053	94,42		2.218.064,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536040	10053	961,69		2.219.025,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536066	10053	97,74		2.219.123,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536082	10053	98,20		2.219.221,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8536090	10053	98,30		2.219.320,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536112	10053	99,70		2.219.419,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8536120	10053	99,70		2.219.519,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8536198	10053	0,03		2.219.519,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536309	10053	0,18		2.219.519,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8536422	10053	0,59		2.219.520,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536970	10053	1,09		2.219.521,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537100	10053	1,16		2.219.522,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537631	10053	1,49		2.219.523,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8537640	10053	1,49		2.219.525,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8537747	10053	1,63		2.219.527,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537763	10053	1,66		2.219.528,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537810	10053	1,68		2.219.530,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538018	10053	1,85		2.219.532,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538026	10053	1,85		2.219.534,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538034	10053	1,88		2.219.535,98D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8538131	10053	10,22		2.219.546,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8538140	10053	10,24		2.219.556,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538158	10053	10,24		2.219.566,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538182	10053	10,49		2.219.577,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538190	10053	10,49		2.219.587,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8538204	10053	10,49		2.219.598,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538298	10053	10,90		2.219.609,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8538301	10053	10,90		2.219.619,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538336	10053	100,98		2.219.720,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538379	10053	103,47		2.219.824,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8538417	10053	1.050,33		2.220.874,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538468	10053	107,62		2.220.982,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538476	10053	107,62		2.221.089,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538484	10053	108,85		2.221.198,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538492	10053	108,85		2.221.307,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8538514	10053	109,36		2.221.417,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538557	10053	11,13		2.221.428,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538620	10053	11,45		2.221.439,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538638	10053	11,45		2.221.451,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538654	10053	11,54		2.221.462,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538697	10053	11,58		2.221.474,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538719	10053	11,69		2.221.485,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538760	10053	110,52		2.221.596,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8538786	10053	1.105,60		2.222.701,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538794	10053	111,76		2.222.813,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538808	10053	1.113,66		2.223.927,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538816	10053	1.115,83		2.225.043,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8538824	10053	112,09		2.225.155,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538891	10053	1.130,98		2.226.286,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538905	10053	11.427,10		2.237.713,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538913	10053	1.148,13		2.238.861,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538948	10053	1.154,31		2.240.015,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538956	10053	1.154,31		2.241.170,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538980	10053	118,15		2.241.288,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8538999	10053	118,15		2.241.406,46D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539006	10053	118,15		2.241.524,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539014	10053	118,15		2.241.642,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8539022	10053	118,15		2.241.760,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8539030	10053	118,15		2.241.879,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539049	10053	118,15		2.241.997,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539057	10053	118,15		2.242.115,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8539065	10053	118,15		2.242.233,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539081	10053	118,38		2.242.351,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539111	10053	1.192,79		2.243.544,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539219	10053	12,41		2.243.557,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8539308	10053	120,23		2.243.677,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539316	10053	120,42		2.243.797,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539324	10053	121,37		2.243.919,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8539367	10053	124,95		2.244.044,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8539383	10053	125,62		2.244.169,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8539391	10053	1.258,48		2.245.428,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8539448	10053	12.760,11		2.258.188,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8539464	10053	1.283,74		2.259.472,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539545	10053	13,30		2.259.485,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539553	10053	13,30		2.259.498,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539677	10053	13,63		2.259.512,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8539693	10053	13,88		2.259.526,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8539731	10053	131,68		2.259.657,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8539758	10053	132,47		2.259.790,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8539812	10053	133,18		2.259.923,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8539839	10053	1.350,00		2.261.273,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539847	10053	1.361,54		2.262.634,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539880	10053	138,20		2.262.773,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539898	10053	138,84		2.262.912,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8539901	10053	1.383,25		2.264.295,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8539928	10053	14,11		2.264.309,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8539936	10053	14,11		2.264.323,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8539944	10053	14,11		2.264.337,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539995	10053	14,34		2.264.351,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540063	10053	14,80		2.264.366,75D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540080	10053	14,80		2.264.381,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540098	10053	14,80		2.264.396,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8540101	10053	14,95		2.264.411,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540128	10053	140,68		2.264.551,98D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540136	10053	1.403,62		2.265.955,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540144	10053	141,41		2.266.097,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540152	10053	141,67		2.266.238,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540160	10053	1.414,02		2.267.652,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8540225	10053	1.457,19		2.269.109,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540284	10053	15,31		2.269.125,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540292	10053	15,36		2.269.140,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540306	10053	15,36		2.269.155,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540349	10053	15,84		2.269.171,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540381	10053	151,61		2.269.323,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8540403	10053	153,91		2.269.477,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540411	10053	154,10		2.269.631,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540420	10053	154,58		2.269.785,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8540438	10053	154,86		2.269.940,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8540446	10053	155,60		2.270.096,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540454	10053	15.518,90		2.285.615,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8540462	10053	158,37		2.285.773,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540470	10053	158,51		2.285.932,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8540527	10053	16,07		2.285.948,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8540535	10053	16,07		2.285.964,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8540543	10053	16,07		2.285.980,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540551	10053	16,07		2.285.996,48D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540560	10053	16,08		2.286.012,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540632	10053	16,36		2.286.028,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8540640	10053	16,36		2.286.045,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540659	10053	16,62		2.286.061,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540667	10053	16,68		2.286.078,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8540675	10053	16,77		2.286.095,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540691	10053	16,82		2.286.112,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540705	10053	16,84		2.286.129,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8540730	10053	16,93		2.286.145,94D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540748	10053	160,32		2.286.306,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540802	10053	166,53		2.286.472,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8540810	10053	167,49		2.286.640,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540837	10053	17,03		2.286.657,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540853	10053	17,22		2.286.674,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540861	10053	17,24		2.286.691,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8540888	10053	17,55		2.286.709,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540900	10053	17,68		2.286.727,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8540926	10053	17,88		2.286.744,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540942	10053	170,51		2.286.915,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8540950	10053	1.722,13		2.288.637,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8540969	10053	1.722,13		2.290.359,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541000	10053	177,82		2.290.537,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541019	10053	179,37		2.290.716,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8541078	10053	18,36		2.290.735,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541086	10053	18,36		2.290.753,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8541094	10053	18,36		2.290.771,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8541116	10053	18,70		2.290.790,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541132	10053	18,80		2.290.809,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541140	10053	18,80		2.290.828,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8541159	10053	1.828,35		2.292.656,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541183	10053	184,43		2.292.841,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541213	10053	1.846,89		2.294.687,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8541248	10053	1.854,61		2.296.542,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541256	10053	1.858,03		2.298.400,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541280	10053	1.868,86		2.300.269,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8541523	10053	19,76		2.300.289,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541531	10053	19,76		2.300.308,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8541540	10053	19,76		2.300.328,67D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541574	10053	192,72		2.300.521,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8541582	10053	194,51		2.300.715,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8541590	10053	194,51		2.300.910,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8541620	10053	196,53		2.301.106,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541639	10053	198,26		2.301.305,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8541671	10053	198,71		2.301.503,91D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541680	10053	1.989,73		2.303.493,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8541701	10053	2,00		2.303.495,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541817	10053	2,10		2.303.497,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541841	10053	2,19		2.303.499,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541850	10053	2,24		2.303.502,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8541914	10053	2,33		2.303.504,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541922	10053	2,34		2.303.506,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541930	10053	2,37		2.303.509,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8542015	10053	2,42		2.303.511,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542023	10053	2,42		2.303.514,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8542260	10053	2,51		2.303.516,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8542287	10053	2,56		2.303.519,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8542295	10053	2,56		2.303.521,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8542309	10053	2,56		2.303.524,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8542317	10053	2,56		2.303.526,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8542325	10053	2,56		2.303.529,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8542341	10053	2,56		2.303.531,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542350	10053	2,58		2.303.534,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8542503	10053	2,82		2.303.537,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8542511	10053	2,82		2.303.540,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8542619	10053	2,99		2.303.543,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542627	10053	20,00		2.303.563,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542716	10053	20,48		2.303.583,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8542740	10053	20,73		2.303.604,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542759	10053	20,77		2.303.625,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542783	10053	203,79		2.303.828,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8542791	10053	2.045,90		2.305.874,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8542805	10053	2.053,31		2.307.928,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542813	10053	2.061,76		2.309.989,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8542821	10053	208,26		2.310.198,13D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8542848	10053	21,04		2.310.219,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8542856	10053	21,04		2.310.240,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8542864	10053	21,04		2.310.261,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542872	10053	21,16		2.310.282,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542880	10053	21,42		2.310.303,83D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8542945	10053	210,59		2.310.514,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8542961	10053	2.119,55		2.312.633,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542970	10053	212,62		2.312.846,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8542988	10053	212,62		2.313.059,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543038	10053	217,70		2.313.276,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543046	10053	217,70		2.313.494,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543054	10053	217,70		2.313.712,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543070	10053	22,11		2.313.734,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8543089	10053	22,11		2.313.756,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543097	10053	22,26		2.313.778,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543143	10053	223,54		2.314.002,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543178	10053	23,57		2.314.025,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543186	10053	23,72		2.314.049,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8543216	10053	230,54		2.314.280,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8543224	10053	230,86		2.314.511,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8543232	10053	230,86		2.314.741,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543259	10053	234,42		2.314.976,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543305	10053	24,32		2.315.000,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543356	10053	24,70		2.315.025,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8543364	10053	24,70		2.315.050,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8543399	10053	2.424,05		2.317.474,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8543402	10053	244,16		2.317.718,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543542	10053	25,23		2.317.743,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543577	10053	25,59		2.317.769,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8543585	10053	25,59		2.317.794,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543658	10053	2.508,87		2.320.303,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543666	10053	2.539,48		2.322.842,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543755	10053	26,51		2.322.869,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543763	10053	26,80		2.322.896,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8543852	10053	264,94		2.323.161,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8543879	10053	264,94		2.323.426,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2020	801181	8543895	10053	264,94		2.323.691,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8543933	10053	27,45		2.323.718,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543941	10053	27,77		2.323.746,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543950	10053	27,77		2.323.774,11D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543976	10053	275,91		2.324.050,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8544000	10053	279,36		2.324.329,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8544018	10053	2.794,40		2.327.123,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8544042	10053	28,15		2.327.151,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544050	10053	28,23		2.327.180,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8544077	10053	28,23		2.327.208,39D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544107	10053	28,63		2.327.237,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544115	10053	28,72		2.327.265,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544204	10053	284,84		2.327.550,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8544212	10053	284,84		2.327.835,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8544344	10053	29,08		2.327.864,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544379	10053	29,60		2.327.894,10D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8544387	10053	29,64		2.327.923,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8544395	10053	29,64		2.327.953,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544409	10053	29,64		2.327.983,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8544417	10053	29,69		2.328.012,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8544425	10053	2.944,10		2.330.956,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544433	10053	297,66		2.331.254,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8544506	10053	3,04		2.331.257,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544514	10053	3,07		2.331.260,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544573	10053	3,34		2.331.263,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544611	10053	3,49		2.331.267,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544638	10053	3,60		2.331.271,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544700	10053	3,71		2.331.274,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544760	10053	3,84		2.331.278,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8544786	10053	3,89		2.331.282,45D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544794	10053	3,89		2.331.286,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8544808	10053	3,95		2.331.290,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544867	10053	30,72		2.331.321,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544875	10053	30,74		2.331.351,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544883	10053	30,99		2.331.382,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8544905	10053	307,73		2.331.690,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8544913	10053	308,19		2.331.998,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544964	10053	31,54		2.332.030,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8544972	10053	31,61		2.332.061,81D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545014	10053	311,21		2.332.373,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545030	10053	313,04		2.332.686,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545057	10053	32,00		2.332.718,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545073	10053	32,14		2.332.750,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545111	10053	32,73		2.332.782,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8545138	10053	32,95		2.332.815,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545146	10053	321,43		2.333.137,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545154	10053	322,76		2.333.460,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545162	10053	322,87		2.333.782,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8545170	10053	3.245,56		2.337.028,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545197	10053	326,33		2.337.354,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545235	10053	329,22		2.337.684,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545243	10053	33,14		2.337.717,19D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545251	10053	33,25		2.337.750,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545260	10053	33,27		2.337.783,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545316	10053	33,43		2.337.817,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545324	10053	33,46		2.337.850,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545332	10053	33,46		2.337.884,06D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8545375	10053	333,99		2.338.218,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545391	10053	335,30		2.338.553,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8545413	10053	34,05		2.338.587,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8545421	10053	34,06		2.338.621,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545464	10053	34,58		2.338.656,04D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545480	10053	34,99		2.338.691,03D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545499	10053	340,19		2.339.031,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8545510	10053	346,29		2.339.377,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545529	10053	3.462,20		2.342.839,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545537	10053	347,84		2.343.187,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8545553	10053	35,25		2.343.222,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545561	10053	35,25		2.343.258,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8545570	10053	35,25		2.343.293,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8545588	10053	35,35		2.343.328,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8545596	10053	35,35		2.343.364,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8545600	10053	35,37		2.343.399,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8545618	10053	35,40		2.343.434,77D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545634	10053	35,57		2.343.470,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545642	10053	35,73		2.343.506,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8545650	10053	35,87		2.343.541,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545669	10053	35,87		2.343.577,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8545677	10053	350,11		2.343.927,92D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8545715	10053	359,13		2.344.287,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545731	10053	36,95		2.344.324,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8545766	10053	363,53		2.344.687,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545774	10053	3.655,31		2.348.342,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8545804	10053	37,00		2.348.379,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545855	10053	37,53		2.348.417,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545863	10053	37,60		2.348.454,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545898	10053	3.709,21		2.352.164,18D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545901	10053	374,20		2.352.538,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8545944	10053	38,48		2.352.576,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8545952	10053	38,48		2.352.615,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8545960	10053	38,90		2.352.654,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8545987	10053	384,77		2.353.039,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8545995	10053	3.841,68		2.356.880,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546029	10053	39,33		2.356.920,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546045	10053	39,66		2.356.959,68D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546088	10053	39,78		2.356.999,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8546096	10053	39,78		2.357.039,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8546207	10053	397,42		2.357.436,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801126	8546215	10053	397,42		2.357.834,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8546223	10053	397,42		2.358.231,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546355	10053	4,16		2.358.235,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546452	10053	4,66		2.358.240,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8546460	10053	4,70		2.358.245,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546479	10053	4,70		2.358.249,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546487	10053	4,74		2.358.254,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546495	10053	4,74		2.358.259,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546525	10053	4,75		2.358.263,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546541	10053	4,80		2.358.268,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8546614	10053	4,85		2.358.273,60D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8546630	10053	4,86		2.358.278,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546649	10053	4,86		2.358.283,32D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8546657	10053	4,89		2.358.288,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8546690	10053	4,94		2.358.293,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8546711	10053	4,94		2.358.298,09D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8546754	10053	4,99		2.358.303,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546797	10053	40,68		2.358.343,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546878	10053	41,23		2.358.384,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546894	10053	41,79		2.358.426,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546908	10053	41,79		2.358.468,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546924	10053	412,95		2.358.881,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546959	10053	42,34		2.358.923,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546967	10053	42,34		2.358.966,20D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8546975	10053	42,52		2.359.008,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8546983	10053	42,52		2.359.051,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8546991	10053	42,52		2.359.093,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547017	10053	42,85		2.359.136,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8547025	10053	42,85		2.359.179,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547033	10053	423,25		2.359.602,71D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547068	10053	43,11		2.359.645,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547173	10053	43,61		2.359.689,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547211	10053	435,11		2.360.124,54D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8547220	10053	438,96		2.360.563,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547270	10053	44,19		2.360.607,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8547289	10053	44,19		2.360.651,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8547300	10053	44,39		2.360.696,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8547386	10053	46,11		2.360.742,38D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547394	10053	46,18		2.360.788,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547408	10053	46,65		2.360.835,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8547432	10053	463,65		2.361.298,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8547459	10053	463,65		2.361.762,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547475	10053	47,13		2.361.809,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8547483	10053	47,13		2.361.856,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8547939	10053	48,63		2.361.905,40D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547963	10053	49,40		2.361.954,80D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547971	10053	49,48		2.362.004,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8547980	10053	49,48		2.362.053,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8547998	10053	49,48		2.362.103,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8548005	10053	49,48		2.362.152,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8548013	10053	49,52		2.362.202,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548021	10053	4.901,54		2.367.103,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8548072	10053	5,07		2.367.108,85D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548080	10053	5,11		2.367.113,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8548102	10053	5,12		2.367.119,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548145	10053	5,44		2.367.124,52D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548161	10053	5,45		2.367.129,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548234	10053	5,65		2.367.135,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8548242	10053	5,65		2.367.141,27D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8548307	10053	5,73		2.367.147,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548331	10053	5,80		2.367.152,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8548340	10053	5,82		2.367.158,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548390	10053	50,49		2.367.209,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548447	10053	51,42		2.367.260,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8548455	10053	51,42		2.367.311,95D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8548463	10053	51,42		2.367.363,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8548471	10053	51,44		2.367.414,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548480	10053	51,72		2.367.466,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548501	10053	51,73		2.367.518,26D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548510	10053	5.166,40		2.372.684,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548528	10053	52,18		2.372.736,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8548560	10053	529,89		2.373.266,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8548579	10053	529,89		2.373.796,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548587	10053	53,59		2.373.850,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8548625	10053	538,68		2.374.388,89D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8548641	10053	54,52		2.374.443,41D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8548706	10053	55,45		2.374.498,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548722	10053	552,80		2.375.051,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548730	10053	553,30		2.375.604,96D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548773	10053	56,40		2.375.661,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548803	10053	560,66		2.376.222,02D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548900	10053	58,31		2.376.280,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548927	10053	58,51		2.376.338,84D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8548935	10053	58,75		2.376.397,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548978	10053	59,11		2.376.456,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8549109	10053	596,12		2.377.052,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8549117	10053	596,12		2.377.648,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549192	10053	6,27		2.377.655,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8549206	10053	6,29		2.377.661,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549222	10053	6,40		2.377.667,90D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549303	10053	6,57		2.377.674,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8549320	10053	6,65		2.377.681,12D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549338	10053	6,66		2.377.687,78D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549478	10053	6,98		2.377.694,76D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549486	10053	60,05		2.377.754,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8549524	10053	6.093,70		2.383.848,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549559	10053	62,32		2.383.910,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549575	10053	6.292,41		2.390.203,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549583	10053	63,05		2.390.266,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549613	10053	637,85		2.390.904,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549648	10053	64,29		2.390.968,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549656	10053	64,29		2.391.032,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549699	10053	65,98		2.391.098,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSÃO DE PRONTUÁRIO - SETEMBRO/2020		8549737	10053	66,24		2.391.164,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549745	10053	66,87		2.391.231,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8549753	10053	662,36		2.391.894,17D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8549826	10053	6.768,80		2.398.662,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8549834	10053	68,56		2.398.731,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549842	10053	68,70		2.398.800,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8549915	10053	7,30		2.398.807,53D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8549923	10053	7,30		2.398.814,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8549974	10053	7,39		2.398.822,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549990	10053	7,42		2.398.829,64D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550026	10053	7,51		2.398.837,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550050	10053	7,66		2.398.844,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8550085	10053	7,79		2.398.852,60D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550107	10053	7,91		2.398.860,51D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550115	10053	7,91		2.398.868,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8550123	10053	7,91		2.398.876,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550131	10053	7,91		2.398.884,24D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550140	10053	7,92		2.398.892,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550166	10053	70,14		2.398.962,30D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550174	10053	70,44		2.399.032,74D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550182	10053	70,48		2.399.103,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550190	10053	70,50		2.399.173,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550204	10053	70,63		2.399.244,35D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550212	10053	70,70		2.399.315,05D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8550247	10053	71,56		2.399.386,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550255	10053	71,75		2.399.458,36D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550263	10053	71,75		2.399.530,11D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550280	10053	717,49		2.400.247,60D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8550298	10053	72,22		2.400.319,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8550328	10053	72,80		2.400.392,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8550344	10053	74,10		2.400.466,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550352	10053	74,10		2.400.540,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550360	10053	74,19		2.400.615,01D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8550379	10053	74,22		2.400.689,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550395	10053	74,46		2.400.763,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550409	10053	74,78		2.400.838,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8550417	10053	74,78		2.400.913,25D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550450	10053	75,06		2.400.988,31D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550468	10053	75,06		2.401.063,37D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8550476	10053	75,06		2.401.138,43D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550514	10053	76,32		2.401.214,75D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8550522	10053	76,95		2.401.291,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8550549	10053	76,95		2.401.368,65D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550557	10053	761,96		2.402.130,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550565	10053	78,16		2.402.208,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550581	10053	79,69		2.402.288,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8550646	10053	794,83		2.403.083,29D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550689	10053	8,18		2.403.091,47D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550719	10053	8,36		2.403.099,83D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550778	10053	8,78		2.403.108,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550786	10053	8,81		2.403.117,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550824	10053	80,15		2.403.197,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550832	10053	80,15		2.403.277,72D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550948	10053	807,94		2.404.085,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550956	10053	81,89		2.404.167,55D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550972	10053	82,38		2.404.249,93D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8551006	10053	829,95		2.405.079,88D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551022	10053	83,98		2.405.163,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8551057	10053	85,05		2.405.248,91D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551065	10053	85,70		2.405.334,61D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - SETEMBRO/2020	801142	8551073	10053	856,60		2.406.191,21D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8551103	10053	861,07		2.407.052,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551162	10053	8.777,41		2.415.829,69D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551170	10053	88,12		2.415.917,81D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551197	10053	88,92		2.416.006,73D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8551200	10053	884,97		2.416.891,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8551227	10053	89,89		2.416.981,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8551235	10053	9,00		2.416.990,59D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8551251	10053	9,23		2.416.999,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551260	10053	9,40		2.417.009,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8551278	10053	9,40		2.417.018,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8551286	10053	9,40		2.417.028,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551294	10053	9,40		2.417.037,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551308	10053	9,40		2.417.046,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551316	10053	9,40		2.417.056,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8551324	10053	9,40		2.417.065,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8551332	10053	9,40		2.417.075,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8551340	10053	9,40		2.417.084,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8551472	10053	9,73		2.417.094,15D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8551502	10053	9,79		2.417.103,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8551510	10053	9,88		2.417.113,82D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8551529	10053	9,88		2.417.123,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8551537	10053	9,88		2.417.133,58D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8551545	10053	9,88		2.417.143,46D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8551553	10053	9,88		2.417.153,34D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8551600	10053	91,60		2.417.244,94D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8551618	10053	91,86		2.417.336,80D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551634	10053	911,17		2.418.247,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8551642	10053	9.181,60		2.427.429,57D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8551650	10053	92,22		2.427.521,79D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8551669	10053	92,98		2.427.614,77D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551677	10053	9.221,67		2.436.836,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551707	10053	933,63		2.437.770,07D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8551715	10053	934,43		2.438.704,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8551782	10053	96,36		2.438.800,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8551790	10053	96,37		2.438.897,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8551804	10053	96,43		2.438.993,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8551820	10053	97,34		2.439.091,00D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551847	10053	973,70		2.440.064,70D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551855	10053	98,96		2.440.163,66D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8551863	10053	98,96		2.440.262,62D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8551871	10053	98,96		2.440.361,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551901	10053	99,75		2.440.461,33D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8551928	10053	993,54		2.441.454,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8551936	10053	998,00		2.442.452,87D
30/09/2020	BAIXA ESTOQUE 09/2020	80224	8552002	10053	6.648,65		2.449.101,52D
Total conta:					312.333,84	867,22	2.449.101,52D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		176.078,84D
30/09/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - SETEMBRO/2020	801140	8541205	10053	18.414,40		194.493,24D
30/09/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551030	10053	84,27		194.577,51D
30/09/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8551880	10053	987,67		195.565,18D
Total conta:					19.486,34	0,00	195.565,18D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		9.736,27D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538921	10053	115,09		9.851,36D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8538972	10053	117,53		9.968,89D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539855	10053	137,12		10.106,01D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8540365	10053	15,93		10.121,94D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8540764	10053	161,61		10.283,55D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8541485	10053	19,59		10.303,14D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8542082	10053	2,45		10.305,59D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8542090	10053	2,45		10.308,04D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8542406	10053	2,65		10.310,69D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543062	10053	22,04		10.332,73D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8543330	10053	24,49		10.357,22D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8543798	10053	26,93		10.384,15D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8544352	10053	29,38		10.413,53D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8545006	10053	31,83		10.445,36D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8546002	10053	39,18		10.484,54D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8546665	10053	4,90		10.489,44D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLÍNICA - SETEMBRO/2020	801187	8546673	10053	4,90		10.494,34D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547246	10053	44,08		10.538,42D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8547254	10053	44,08		10.582,50D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8548609	10053	53,87		10.636,37D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8548943	10053	58,77		10.695,14D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8548951	10053	58,77		10.753,91D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8549591	10053	63,66		10.817,57D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8549940	10053	7,35		10.824,92D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8549958	10053	7,35		10.832,27D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8550921	10053	80,80		10.913,07D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8551480	10053	9,79		10.922,86D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8551839	10053	97,95		11.020,81D
Total conta:					1.284,54	0,00	11.020,81D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		173.086,78D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536783	10053	0,95		173.087,73D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8537380	10053	1,28		173.089,01D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8538000	10053	1,83		173.090,84D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538050	10053	1,90		173.092,74D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538069	10053	1,90		173.094,64D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8538174	10053	10,36		173.105,00D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538220	10053	10,50		173.115,50D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538263	10053	10,85		173.126,35D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538310	10053	10,97		173.137,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8538328	10053	100,00		173.237,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8538549	10053	11,12		173.248,44D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538646	10053	11,48		173.259,92D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538700	10053	11,60		173.271,52D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539103	10053	119,97		173.391,49D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8539138	10053	12,00		173.403,49D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539146	10053	12,00		173.415,49D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539405	10053	126,75		173.542,24D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8539456	10053	1.280,00		174.822,24D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8539480	10053	13,08		174.835,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8539499	10053	13,08		174.848,40D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539510	10053	13,20		174.861,60D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8539669	10053	13,60		174.875,20D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8539740	10053	132,00		175.007,20D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2020	801142	8540071	10053	14,80		175.022,00D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540209	10053	143,26		175.165,26D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540314	10053	15,41		175.180,67D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8540322	10053	15,47		175.196,14D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8540373	10053	15,96		175.212,10D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8540390	10053	1.520,00		176.732,10D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540578	10053	16,12		176.748,22D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8540586	10053	16,25		176.764,47D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8540799	10053	165,00		176.929,47D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8541043	10053	18,20		176.947,67D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8541124	10053	18,75		176.966,42D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8541450	10053	19,50		176.985,92D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541469	10053	19,50		177.005,42D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8541558	10053	19,90		177.025,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8541833	10053	2,19		177.027,51D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542384	10053	2,61		177.030,12D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542686	10053	20,40		177.050,52D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542910	10053	21,70		177.072,22D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8542929	10053	21,70		177.093,92D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8543151	10053	2.240,00		179.333,92D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8543380	10053	24,74		179.358,66D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543526	10053	25,08		179.383,74D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8543674	10053	254,00		179.637,74D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8543682	10053	257,25		179.894,99D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8543690	10053	26,16		179.921,15D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543836	10053	263,02		180.184,17D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544034	10053	28,13		180.212,30D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8544751	10053	3,81		180.216,11D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8544824	10053	30,00		180.246,11D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544832	10053	30,06		180.276,17D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8544840	10053	30,09		180.306,26D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544921	10053	309,51		180.615,77D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544930	10053	31,00		180.646,77D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545065	10053	32,10		180.678,87D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8545120	10053	32,80		180.711,67D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8545200	10053	327,76		181.039,43D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545219	10053	327,76		181.367,19D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8545227	10053	327,76		181.694,95D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8545278	10053	33,37		181.728,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545286	10053	33,37		181.761,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8545383	10053	3.345,00		185.106,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8545502	10053	3.400,00		188.506,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545545	10053	35,07		188.541,76D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8545723	10053	36,40		188.578,16D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8545847	10053	37,50		188.615,66D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8545910	10053	375,00		188.990,66D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546134	10053	39,84		189.030,50D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8546142	10053	39,84		189.070,34D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8546169	10053	39,99		189.110,33D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8546177	10053	39,99		189.150,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8546258	10053	4,00		189.154,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8546266	10053	4,00		189.158,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546622	10053	4,86		189.163,18D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8546762	10053	40,20		189.203,38D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - SETEMBRO/2020	80169	8547181	10053	43,70		189.247,08D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8547319	10053	44,61		189.291,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547327	10053	45,86		189.337,55D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8547335	10053	45,86		189.383,41D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8547351	10053	450,00		189.833,41D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8547360	10053	450,00		190.283,41D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8547416	10053	46,90		190.330,31D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8547424	10053	46,90		190.377,21D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8547807	10053	48,00		190.425,21D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8547947	10053	48,80		190.474,01D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8547955	10053	48,99		190.523,00D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548064	10053	5,06		190.528,06D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8548153	10053	5,45		190.533,51D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8548170	10053	5,45		190.538,96D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8548226	10053	5,62		190.544,58D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548315	10053	5,74		190.550,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548323	10053	5,74		190.556,06D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2020	801142	8548668	10053	54,61		190.610,67D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8548676	10053	54,61		190.665,28D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8548757	10053	56,00		190.721,28D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549214	10053	6,35		190.727,63D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8549249	10053	6,45		190.734,08D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8549257	10053	6,45		190.740,53D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549265	10053	6,45		190.746,98D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8549494	10053	60,27		190.807,25D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549664	10053	64,50		190.871,75D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8549761	10053	666,00		191.537,75D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8549850	10053	7,20		191.544,95D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8550069	10053	7,73		191.552,68D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8550220	10053	708,00		192.260,68D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550336	10053	7.280,00		199.540,68D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550484	10053	75,67		199.616,35D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8550603	10053	79,98		199.696,33D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550611	10053	79,98		199.776,31D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550620	10053	79,98		199.856,29D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550638	10053	79,98		199.936,27D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8550816	10053	8,88		199.945,15D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8550875	10053	80,40		200.025,55D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551014	10053	83,60		200.109,15D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8551138	10053	87,40		200.196,55D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8551154	10053	87,67		200.284,22D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8551456	10053	9,73		200.293,95D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - SETEMBRO/2020	801142	8551464	10053	9,73		200.303,68D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551561	10053	9,91		200.313,59D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NECROTÉRIO - SETEMBRO/2020	801195	8551570	10053	90,00		200.403,59D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8551596	10053	91,01		200.494,60D
Total conta:					27.407,82	0,00	200.494,60D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		127.046,52D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801112	8513350	10053		12,08	127.034,44D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513597	10053		16,91	127.017,53D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521638	10053	14,50		127.032,03D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8525501	10053	22,32		127.054,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8525528	10053	22,32		127.076,67D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8529060	10053	36,24		127.112,91D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530033	10053	4,83		127.117,74D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530785	10053	44,64		127.162,38D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8533652	10053	7,25		127.169,63D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535558	10053	9,66		127.179,29D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535566	10053	9,66		127.188,95D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535574	10053	9,66		127.198,61D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536147	10053	0,01		127.198,62D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536155	10053	0,01		127.198,63D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8536163	10053	0,01		127.198,64D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536180	10053	0,03		127.198,67D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536236	10053	0,10		127.198,77D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8536317	10053	0,20		127.198,97D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8538433	10053	106,25		127.305,22D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8539162	10053	12,08		127.317,30D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8539340	10053	123,21		127.440,51D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539863	10053	137,71		127.578,22D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539871	10053	137,71		127.715,93D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540217	10053	144,00		127.859,93D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2020	801120	8540241	10053	149,79		128.009,72D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8540357	10053	15,85		128.025,57D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540497	10053	159,38		128.184,95D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8540721	10053	16,91		128.201,86D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8541442	10053	19,33		128.221,19D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541612	10053	196,12		128.417,31D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8541990	10053	2,42		128.419,73D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2020	801146	8542040	10053	2,42		128.422,15D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8542066	10053	2,42		128.424,57D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542830	10053	2.087,40		130.511,97D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8542937	10053	21,74		130.533,71D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543208	10053	23,78		130.557,49D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2020	801134	8544174	10053	28,99		130.586,48D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8544948	10053	31,41		130.617,89D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544980	10053	31,71		130.649,60D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8545367	10053	33,82		130.683,42D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8545472	10053	34,90		130.718,32D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545693	10053	355,11		131.073,43D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545707	10053	355,15		131.428,58D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8545782	10053	367,23		131.795,81D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545820	10053	37,20		131.833,01D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8545839	10053	37,20		131.870,21D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8546037	10053	39,64		131.909,85D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8546576	10053	4,83		131.914,68D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801203	8546584	10053	4,83		131.919,51D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8546606	10053	4,83		131.924,34D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8546835	10053	41,07		131.965,41D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8546843	10053	41,07		132.006,48D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8546851	10053	41,07		132.047,55D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8547130	10053	43,49		132.091,04D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547149	10053	43,49		132.134,53D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8547157	10053	43,49		132.178,02D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8547203	10053	434,87		132.612,89D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8547343	10053	45,90		132.658,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8547556	10053	48,00		132.706,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8547564	10053	48,00		132.754,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8547572	10053	48,00		132.802,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547580	10053	48,00		132.850,79D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547599	10053	48,00		132.898,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8547602	10053	48,00		132.946,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8547610	10053	48,00		132.994,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - SETEMBRO/2020	801142	8547629	10053	48,00		133.042,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547637	10053	48,00		133.090,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547645	10053	48,00		133.138,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547653	10053	48,00		133.186,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547661	10053	48,00		133.234,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8547670	10053	48,00		133.282,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8547688	10053	48,00		133.330,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8547696	10053	48,00		133.378,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8547700	10053	48,00		133.426,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8547718	10053	48,00		133.474,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8547726	10053	48,00		133.522,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801126	8547734	10053	48,00		133.570,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8547742	10053	48,00		133.618,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8547750	10053	48,00		133.666,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8547785	10053	48,00		133.714,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8547793	10053	48,00		133.762,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8547815	10053	48,00		133.810,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8547823	10053	48,00		133.858,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547831	10053	48,00		133.906,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547840	10053	48,00		133.954,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8547858	10053	48,00		134.002,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8547866	10053	48,00		134.050,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - SETEMBRO/2020	801146	8547874	10053	48,00		134.098,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2020	801120	8547882	10053	48,00		134.146,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - SETEMBRO/2020	80180	8547890	10053	48,00		134.194,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547904	10053	48,00		134.242,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547912	10053	48,00		134.290,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8547920	10053	48,00		134.338,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8548129	10053	5,31		134.344,10D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548552	10053	525,88		134.869,98D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548889	10053	57,98		134.927,96D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8549702	10053	657,14		135.585,10D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8549877	10053	7,25		135.592,35D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8549885	10053	7,25		135.599,60D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8549893	10053	7,25		135.606,85D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	801112	8550000	10053	7,44		135.614,29D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550387	10053	74,39		135.688,68D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - SETEMBRO/2020	801126	8550425	10053	74,90		135.763,58D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8550573	10053	788,82		136.552,40D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8550590	10053	79,73		136.632,13D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2020	801181	8551430	10053	9,66		136.641,79D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - SETEMBRO/2020	80180	8551448	10053	9,66		136.651,45D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551731	10053	96,00		136.747,45D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551740	10053	96,00		136.843,45D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8551758	10053	96,00		136.939,45D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8551766	10053	96,00		137.035,45D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8551774	10053	96,00		137.131,45D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8551898	10053	99,05		137.230,50D
Total conta:					10.212,97	28,99	137.230,50D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		9.294,98D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8525749	10053	225,41		9.520,39D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539359	10053	1.239,74		10.760,13D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541647	10053	198,68		10.958,81D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8543828	10053	262,97		11.221,78D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8545405	10053	338,11		11.559,89D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546053	10053	39,74		11.599,63D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546061	10053	39,74		11.639,37D
30/09/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8546070	10053	39,74		11.679,11D
Total conta:					2.384,13	0,00	11.679,11D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		120.130,43D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536244	10053	0,15		120.130,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536252	10053	0,15		120.130,73D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8536260	10053	0,15		120.130,88D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8536279	10053	0,15		120.131,03D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536287	10053	0,15		120.131,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536295	10053	0,15		120.131,33D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8536333	10053	0,29		120.131,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8536341	10053	0,29		120.131,91D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8536376	10053	0,45		120.132,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536384	10053	0,51		120.132,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8536406	10053	0,51		120.133,38D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8536430	10053	0,63		120.134,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536465	10053	0,70		120.134,71D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8536473	10053	0,70		120.135,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8536503	10053	0,81		120.136,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536520	10053	0,82		120.137,04D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8536538	10053	0,82		120.137,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8536546	10053	0,82		120.138,68D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8536589	10053	0,83		120.139,51D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8536600	10053	0,83		120.140,34D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8536635	10053	0,86		120.141,20D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8536643	10053	0,86		120.142,06D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8536651	10053	0,86		120.142,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8536660	10053	0,86		120.143,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8536678	10053	0,86		120.144,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8536686	10053	0,86		120.145,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8536716	10053	0,86		120.146,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8536740	10053	0,88		120.147,24D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536759	10053	0,88		120.148,12D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8536767	10053	0,90		120.149,02D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536791	10053	0,96		120.149,98D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536805	10053	0,96		120.150,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8536813	10053	0,96		120.151,90D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8536821	10053	0,96		120.152,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8536830	10053	0,96		120.153,82D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8536848	10053	0,96		120.154,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536856	10053	0,98		120.155,76D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8536899	10053	1,00		120.156,76D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536902	10053	1,01		120.157,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8536929	10053	1,05		120.158,82D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8536945	10053	1,05		120.159,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536953	10053	1,05		120.160,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8536961	10053	1,05		120.161,97D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8536988	10053	1,11		120.163,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8536996	10053	1,11		120.164,19D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537003	10053	1,11		120.165,30D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537011	10053	1,11		120.166,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8537020	10053	1,11		120.167,52D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8537038	10053	1,11		120.168,63D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8537046	10053	1,14		120.169,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537062	10053	1,15		120.170,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537089	10053	1,15		120.172,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8537097	10053	1,15		120.173,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537143	10053	1,23		120.174,45D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537151	10053	1,23		120.175,68D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537160	10053	1,23		120.176,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8537194	10053	1,23		120.178,14D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537216	10053	1,24		120.179,38D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537224	10053	1,24		120.180,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537232	10053	1,24		120.181,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8537240	10053	1,24		120.183,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537259	10053	1,24		120.184,34D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8537283	10053	1,24		120.185,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8537305	10053	1,24		120.186,82D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537330	10053	1,25		120.188,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537348	10053	1,25		120.189,32D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8537356	10053	1,26		120.190,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537410	10053	1,35		120.191,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537429	10053	1,35		120.193,28D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8537437	10053	1,36		120.194,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537445	10053	1,36		120.196,00D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8537453	10053	1,36		120.197,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8537461	10053	1,36		120.198,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8537470	10053	1,36		120.200,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537488	10053	1,36		120.201,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8537526	10053	1,36		120.202,80D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8537534	10053	1,36		120.204,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537569	10053	1,37		120.205,53D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8537577	10053	1,37		120.206,90D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537593	10053	1,39		120.208,29D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537607	10053	1,47		120.209,76D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537615	10053	1,47		120.211,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537623	10053	1,47		120.212,70D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537674	10053	1,51		120.214,21D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8537682	10053	1,51		120.215,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537690	10053	1,51		120.217,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537720	10053	1,62		120.218,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537739	10053	1,62		120.220,47D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8537755	10053	1,65		120.222,12D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537771	10053	1,67		120.223,79D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537780	10053	1,67		120.225,46D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8537798	10053	1,67		120.227,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8537801	10053	1,67		120.228,80D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8537828	10053	1,73		120.230,53D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8537852	10053	1,73		120.232,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537860	10053	1,73		120.233,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8537879	10053	1,75		120.235,74D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8537895	10053	1,75		120.237,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8537909	10053	1,77		120.239,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8537925	10053	1,81		120.241,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8537941	10053	1,81		120.242,88D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8537950	10053	1,81		120.244,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8537968	10053	1,81		120.246,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538077	10053	1,91		120.248,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8538123	10053	10,21		120.258,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538212	10053	10,50		120.269,12D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8538239	10053	10,58		120.279,70D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538247	10053	10,59		120.290,29D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8538271	10053	10,87		120.301,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538280	10053	10,87		120.312,03D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8538344	10053	102,07		120.414,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538352	10053	102,32		120.516,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8538450	10053	107,43		120.623,85D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538530	10053	11,00		120.634,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8538565	10053	11,14		120.645,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8538581	10053	11,36		120.657,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8538611	10053	11,44		120.668,79D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8538689	10053	11,55		120.680,34D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8538727	10053	11,75		120.692,09D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8538735	10053	11,75		120.703,84D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538832	10053	112,94		120.816,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8538867	10053	113,60		120.930,38D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8538930	10053	115,72		121.046,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539120	10053	12,00		121.058,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539189	10053	12,20		121.070,30D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8539200	10053	12,41		121.082,71D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8539286	10053	12,97		121.095,68D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539502	10053	13,19		121.108,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539529	10053	13,24		121.122,11D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8539537	10053	13,24		121.135,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539618	10053	13,42		121.148,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8539626	10053	13,43		121.162,20D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8539634	10053	13,43		121.175,63D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8539642	10053	13,43		121.189,06D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8539650	10053	13,43		121.202,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8540004	10053	14,34		121.216,83D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8540020	10053	14,46		121.231,29D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540055	10053	14,69		121.245,98D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8540187	10053	142,93		121.388,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8540195	10053	142,93		121.531,84D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8540330	10053	15,67		121.547,51D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8540500	10053	159,62		121.707,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8540683	10053	16,80		121.723,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8540829	10053	1.673,94		123.397,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8540934	10053	17,98		123.415,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8540985	10053	173,57		123.589,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541060	10053	18,30		123.607,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8541108	10053	18,62		123.626,34D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541191	10053	184,63		123.810,97D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8541221	10053	185,38		123.996,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541230	10053	185,38		124.181,73D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8541299	10053	188,04		124.369,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8541361	10053	19,15		124.388,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541370	10053	19,15		124.408,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541388	10053	19,15		124.427,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8541396	10053	19,15		124.446,37D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - SETEMBRO/2020	80190	8541400	10053	19,15		124.465,52D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8541418	10053	19,15		124.484,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541710	10053	2,02		124.486,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8541728	10053	2,02		124.488,71D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8541744	10053	2,06		124.490,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8541752	10053	2,06		124.492,83D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8541760	10053	2,06		124.494,89D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8541779	10053	2,06		124.496,95D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541787	10053	2,06		124.499,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8541795	10053	2,09		124.501,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541809	10053	2,09		124.503,19D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8541876	10053	2,29		124.505,48D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8541884	10053	2,29		124.507,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8541892	10053	2,29		124.510,06D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8541949	10053	2,38		124.512,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8541965	10053	2,40		124.514,84D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8541973	10053	2,40		124.517,24D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542112	10053	2,46		124.519,70D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8542120	10053	2,46		124.522,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8542147	10053	2,46		124.524,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542155	10053	2,46		124.527,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8542163	10053	2,47		124.529,55D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542171	10053	2,47		124.532,02D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8542180	10053	2,47		124.534,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8542198	10053	2,47		124.536,96D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542201	10053	2,48		124.539,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542210	10053	2,48		124.541,92D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8542228	10053	2,48		124.544,40D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8542244	10053	2,50		124.546,90D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8542252	10053	2,50		124.549,40D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8542279	10053	2,52		124.551,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542368	10053	2,59		124.554,51D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8542376	10053	2,59		124.557,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542392	10053	2,65		124.559,75D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8542430	10053	2,72		124.562,47D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8542465	10053	2,77		124.565,24D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8542473	10053	2,77		124.568,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8542481	10053	2,77		124.570,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542490	10053	2,77		124.573,55D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8542538	10053	2,92		124.576,47D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542546	10053	2,94		124.579,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8542554	10053	2,94		124.582,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8542562	10053	2,94		124.585,29D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8542570	10053	2,94		124.588,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8542589	10053	2,94		124.591,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8542600	10053	2,98		124.594,15D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8542678	10053	20,35		124.614,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542708	10053	20,42		124.634,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8542724	10053	20,64		124.655,56D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8542767	10053	20,92		124.676,48D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8542899	10053	21,51		124.697,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8543003	10053	216,97		124.914,96D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8543011	10053	216,97		125.131,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8543020	10053	216,97		125.348,90D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8543127	10053	22,59		125.371,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8543160	10053	228,82		125.600,31D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8543283	10053	239,52		125.839,83D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8543534	10053	25,20		125.865,03D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8543550	10053	25,32		125.890,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8543569	10053	25,50		125.915,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8543593	10053	25,69		125.941,54D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8543712	10053	26,38		125.967,92D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8543720	10053	26,38		125.994,30D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8543739	10053	26,48		126.020,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543747	10053	26,48		126.047,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - SETEMBRO/2020	801130	8543771	10053	26,84		126.074,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8543780	10053	26,86		126.100,96D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8543801	10053	260,36		126.361,32D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8543810	10053	260,36		126.621,68D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8543909	10053	268,57		126.890,25D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SETEMBRO/2020	801199	8544131	10053	28,93		126.919,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8544158	10053	28,93		126.948,11D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544182	10053	280,00		127.228,11D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8544220	10053	289,29		127.517,40D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8544239	10053	289,29		127.806,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544441	10053	3,00		127.809,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544450	10053	3,00		127.812,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8544468	10053	3,00		127.815,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8544476	10053	3,00		127.818,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544492	10053	3,00		127.821,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8544549	10053	3,29		127.824,98D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544581	10053	3,43		127.828,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8544603	10053	3,46		127.831,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8544697	10053	3,71		127.835,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544719	10053	3,71		127.839,29D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544727	10053	3,75		127.843,04D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8544735	10053	3,76		127.846,80D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8544743	10053	3,76		127.850,56D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80165	8544859	10053	30,63		127.881,19D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8545022	10053	3.118,80		130.999,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8545049	10053	316,51		131.316,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8545430	10053	34,11		131.350,61D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8545448	10053	34,11		131.384,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8545685	10053	352,12		131.736,84D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8545758	10053	361,61		132.098,45D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8545871	10053	37,75		132.136,20D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545880	10053	37,98		132.174,18D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8545936	10053	38,30		132.212,48D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546304	10053	4,11		132.216,59D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8546312	10053	4,11		132.220,70D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546320	10053	4,12		132.224,82D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546339	10053	4,12		132.228,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546347	10053	4,16		132.233,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8546363	10053	4,17		132.237,27D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546371	10053	4,17		132.241,44D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546380	10053	4,32		132.245,76D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8546401	10053	4,41		132.250,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8546410	10053	4,41		132.254,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8546436	10053	4,58		132.259,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8546681	10053	4,92		132.264,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8546720	10053	4,95		132.269,03D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8546738	10053	4,96		132.273,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8546746	10053	4,96		132.278,95D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8546789	10053	40,28		132.319,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8546819	10053	40,84		132.360,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8546916	10053	41,84		132.401,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8547076	10053	43,39		132.445,30D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8547084	10053	43,39		132.488,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - SETEMBRO/2020	801183	8547092	10053	43,39		132.532,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8547190	10053	433,93		132.966,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8547297	10053	44,27		133.010,28D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8547530	10053	477,33		133.487,61D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548110	10053	5,16		133.492,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8548137	10053	5,35		133.498,12D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8548196	10053	5,55		133.503,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548200	10053	5,55		133.509,22D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8548218	10053	5,55		133.514,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8548250	10053	5,65		133.520,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548269	10053	5,65		133.526,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548277	10053	5,65		133.531,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8548285	10053	5,68		133.537,40D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8548358	10053	5,88		133.543,28D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8548366	10053	5,88		133.549,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8548382	10053	5,96		133.555,12D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8548439	10053	51,12		133.606,24D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548544	10053	520,72		134.126,96D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8548595	10053	53,71		134.180,67D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8548633	10053	54,10		134.234,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8548714	10053	551,31		134.786,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8548749	10053	553,90		135.339,98D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8548846	10053	57,86		135.397,84D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8548854	10053	57,86		135.455,70D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8549079	10053	59,88		135.515,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8549095	10053	593,04		136.108,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549125	10053	6,00		136.114,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549133	10053	6,10		136.120,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549141	10053	6,10		136.126,82D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8549150	10053	6,11		136.132,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8549168	10053	6,15		136.139,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8549176	10053	6,18		136.145,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8549184	10053	6,21		136.151,47D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8549290	10053	6,57		136.158,04D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549311	10053	6,57		136.164,61D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - SETEMBRO/2020	801180	8549400	10053	6,88		136.171,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8549419	10053	6,88		136.178,37D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8549427	10053	6,88		136.185,25D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8549435	10053	6,88		136.192,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2020	801113	8549443	10053	6,88		136.199,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8549451	10053	6,88		136.205,89D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8549460	10053	6,88		136.212,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8549567	10053	62,55		136.275,32D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549605	10053	636,44		136.911,76D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8549770	10053	67,10		136.978,86D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8549788	10053	67,14		137.046,00D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549796	10053	67,14		137.113,14D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2020	801116	8549869	10053	7,25		137.120,39D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8549982	10053	7,41		137.127,80D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8550018	10053	7,50		137.135,30D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550077	10053	7,78		137.143,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8550093	10053	7,83		137.150,91D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - SETEMBRO/2020	801142	8550271	10053	711,29		137.862,20D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550310	10053	72,32		137.934,52D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550433	10053	743,50		138.678,02D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8550492	10053	752,15		139.430,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8550697	10053	8,32		139.438,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2020	801187	8550700	10053	8,32		139.446,81D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8550727	10053	8,40		139.455,21D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8550735	10053	8,40		139.463,61D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - SETEMBRO/2020	801133	8550743	10053	8,40		139.472,01D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - SETEMBRO/2020	801129	8550751	10053	8,40		139.480,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8550883	10053	80,52		139.560,93D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - SETEMBRO/2020	801114	8551049	10053	8.497,43		148.058,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8551243	10053	9,15		148.067,51D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2020	801117	8551685	10053	93,11		148.160,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	801119	8551693	10053	93,11		148.253,73D
Total conta:					28.123,30	0,00	148.253,73D

Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		235.461,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511756	10053		0,06	235.461,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511861	10053		0,10	235.461,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8511870	10053		0,12	235.461,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8511896	10053		0,12	235.461,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511918	10053		0,12	235.461,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8511934	10053		0,12	235.461,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8511942	10053		0,12	235.461,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512035	10053		0,18	235.460,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8512043	10053		0,18	235.460,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512132	10053		0,26	235.460,50D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8512140	10053		0,26	235.460,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512175	10053		0,29	235.459,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512280	10053		0,34	235.459,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512302	10053		0,38	235.459,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512370	10053		0,45	235.458,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8512388	10053		0,45	235.458,33D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512558	10053		0,65	235.457,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8512566	10053		0,65	235.457,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8512574	10053		0,65	235.456,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512612	10053		0,68	235.455,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8512671	10053		0,89	235.454,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512710	10053		0,93	235.453,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8512922	10053		1,30	235.452,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8512930	10053		1,30	235.451,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513031	10053		1,59	235.449,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8513066	10053		1,65	235.448,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513074	10053		1,66	235.446,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8513082	10053		1,66	235.444,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8513090	10053		1,70	235.443,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513317	10053		105,98	235.337,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513376	10053		12,18	235.324,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513384	10053		12,18	235.312,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513465	10053		13,25	235.299,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513490	10053		1.369,85	233.929,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513600	10053		161,49	233.768,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80141	8513635	10053		18,06	233.750,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80172	8513759	10053		2,10	233.747,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513953	10053		2.018,58	231.729,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8513961	10053		202,01	231.527,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514062	10053		23,04	231.504,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514070	10053		23,69	231.480,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514240	10053		284,44	231.196,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80170	8514283	10053		3,25	231.192,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514402	10053		3.073,59	228.119,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8514410	10053		31,67	228.087,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514607	10053		401,83	227.685,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514844	10053		584,48	227.101,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80124	8514852	10053		59,93	227.041,42D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80175	8514860	10053		59,95	226.981,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80120	8514925	10053		6,81	226.974,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8515115	10053		8,64	226.966,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80174	8515123	10053		8,64	226.957,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515182	10053		873,28	226.084,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	801236	8515247	10053		927,33	225.156,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515352	10053	13,00		225.169,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8515433	10053	106,00		225.275,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516057	10053	0,09		225.275,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516065	10053	0,10		225.275,96D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8516073	10053	0,10		225.276,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516111	10053	0,12		225.276,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516332	10053	0,19		225.276,37D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516340	10053	0,19		225.276,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516359	10053	0,20		225.276,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516405	10053	0,24		225.277,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8516464	10053	0,26		225.277,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516499	10053	0,29		225.277,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8516650	10053	0,39		225.277,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516758	10053	0,44		225.278,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516839	10053	0,47		225.278,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8516880	10053	0,47		225.279,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516898	10053	0,48		225.279,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516936	10053	0,50		225.280,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516960	10053	0,51		225.280,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517010	10053	0,53		225.281,34D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517096	10053	0,59		225.281,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8517100	10053	0,59		225.282,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517126	10053	0,59		225.283,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517142	10053	0,59		225.283,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8517169	10053	0,59		225.284,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8517258	10053	0,65		225.284,94D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8517312	10053	0,69		225.285,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8517436	10053	0,79		225.286,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517495	10053	0,84		225.287,26D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517509	10053	0,84		225.288,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517690	10053	0,98		225.289,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8517770	10053	1,03		225.290,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517789	10053	1,03		225.291,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8517819	10053	1,06		225.292,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8517827	10053	1,06		225.293,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518017	10053	1,18		225.294,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518084	10053	1,20		225.295,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518122	10053	1,23		225.296,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518289	10053	1,38		225.298,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518297	10053	1,40		225.299,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518351	10053	1,42		225.301,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8518475	10053	1,55		225.302,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8518637	10053	1,68		225.304,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8518700	10053	1,75		225.306,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518742	10053	1,78		225.307,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8518777	10053	1,89		225.309,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8518793	10053	1,89		225.311,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8518815	10053	1,93		225.313,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8518947	10053	1,99		225.315,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8519013	10053	10,22		225.325,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8519102	10053	10,51		225.336,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8519501	10053	105,98		225.442,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520038	10053	1.141,30		226.583,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520097	10053	1.152,54		227.736,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520151	10053	117,56		227.853,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520259	10053	119,23		227.972,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8520348	10053	12,18		227.985,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520356	10053	12,18		227.997,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520364	10053	12,18		228.009,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8520500	10053	12,84		228.022,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520623	10053	121,90		228.144,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8520658	10053	123,82		228.267,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8520780	10053	126,70		228.394,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8520801	10053	128,42		228.523,09D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521107	10053	13,55		228.536,64D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8521123	10053	13,67		228.550,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521310	10053	132,48		228.682,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521409	10053	136,26		228.819,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8521565	10053	14,24		228.833,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521603	10053	14,38		228.847,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8521743	10053	14,99		228.862,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521794	10053	14.220,73		243.083,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8521824	10053	143,71		243.227,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521859	10053	146,32		243.373,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521883	10053	14.700,17		258.073,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521956	10053	15,21		258.088,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522189	10053	1.515,07		259.603,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522286	10053	154,11		259.757,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522413	10053	16,44		259.774,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8522464	10053	16,67		259.791,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522510	10053	16,90		259.807,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8522545	10053	160,10		259.968,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522561	10053	161,49		260.129,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8522677	10053	168,34		260.297,92D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8522901	10053	1.729,43		262.027,35D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8522987	10053	1.789,36		263.816,71D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8523037	10053	18,06		263.834,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523070	10053	18,25		263.853,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523223	10053	18,86		263.871,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8523290	10053	180,82		264.052,70D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8523690	10053	190,09		264.242,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8523843	10053	2,03		264.244,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8523851	10053	2,03		264.246,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524106	10053	2,33		264.249,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8524211	10053	2,38		264.251,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8524270	10053	2,47		264.254,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524343	10053	2,53		264.256,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8524424	10053	2,57		264.259,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8524475	10053	2,60		264.261,73D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524726	10053	2,83		264.264,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8524750	10053	2,88		264.267,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8524769	10053	2,88		264.270,32D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8524777	10053	2,91		264.273,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8524807	10053	2,96		264.276,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8524904	10053	20,22		264.296,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8525170	10053	209,82		264.506,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525293	10053	21,59		264.527,82D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525323	10053	210,16		264.737,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8525765	10053	2.255,77		266.993,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8525951	10053	23,74		267.017,49D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526036	10053	2.320,69		269.338,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8526095	10053	235,68		269.573,86D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8526338	10053	24,91		269.598,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526354	10053	24,99		269.623,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8526788	10053	26,50		269.650,26D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527202	10053	28,55		269.678,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527326	10053	29,26		269.708,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527334	10053	29,26		269.737,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527407	10053	29,97		269.767,30D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527415	10053	29,97		269.797,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8527431	10053	2.922,42		272.719,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8527598	10053	3,12		272.722,81D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8527601	10053	3,12		272.725,93D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8527610	10053	3,13		272.729,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8527628	10053	3,17		272.732,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8527636	10053	3,25		272.735,48D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8527725	10053	3,31		272.738,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8527733	10053	3,31		272.742,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527776	10053	3,34		272.745,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8527938	10053	3,55		272.748,99D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8528314	10053	308,10		273.057,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8528470	10053	31,67		273.088,76D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8528713	10053	334,02		273.422,78D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8528837	10053	342,46		273.765,24D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8529086	10053	36,42		273.801,66D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8529558	10053	4,07		273.805,73D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8529566	10053	4,07		273.809,80D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8529574	10053	4,07		273.813,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8529620	10053	4,16		273.818,03D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8529647	10053	4,19		273.822,22D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8529663	10053	4,21		273.826,43D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530491	10053	42,81		273.869,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530556	10053	43,17		273.912,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530700	10053	44,22		273.956,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8530840	10053	449,60		274.406,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8530858	10053	45,15		274.451,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530904	10053	455,20		274.906,58D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530971	10053	46,49		274.953,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530980	10053	46,54		274.999,61D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8531242	10053	49,67		275.049,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531420	10053	5,26		275.054,54D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8531447	10053	5,31		275.059,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8531498	10053	5,33		275.065,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8531510	10053	5,34		275.070,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8531714	10053	50,46		275.120,98D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8531730	10053	50,70		275.171,68D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531870	10053	52,06		275.223,74D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532168	10053	5.470,36		280.694,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8532354	10053	57,92		280.752,02D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8532400	10053	5.802,43		286.554,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532532	10053	6,08		286.560,53D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8532559	10053	6,09		286.566,62D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8532893	10053	60,56		286.627,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8532940	10053	61,06		286.688,24D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533253	10053	6.515,07		293.203,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533300	10053	66,98		293.270,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8533377	10053	67,34		293.337,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8533393	10053	67,60		293.405,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8533474	10053	68,49		293.473,72D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534179	10053	74,46		293.548,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8534195	10053	740,02		294.288,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534250	10053	76,75		294.364,95D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534500	10053	8,19		294.373,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8534578	10053	8,28		294.381,42D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8534594	10053	8,33		294.389,75D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8534730	10053	8,77		294.398,52D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8534870	10053	81,27		294.479,79D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8535051	10053	840,81		295.320,60D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8535140	10053	87,79		295.408,39D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535159	10053	87,79		295.496,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535213	10053	888,18		296.384,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8535264	10053	9,09		296.393,45D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535523	10053	9,61		296.403,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8535639	10053	9,84		296.412,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535647	10053	9,87		296.422,77D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8535841	10053	92,67		296.515,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8535914	10053	93,64		296.609,08D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8536490	10053	0,75		296.609,83D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8536937	10053	1,05		296.610,88D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8538395	10053	1.040,22		297.651,10D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8538409	10053	1.044,00		298.695,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8540110	10053	14,99		298.710,09D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8541167	10053	183,24		298.893,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8541736	10053	2,03		298.895,36D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8542635	10053	20,19		298.915,55D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8542775	10053	2.000,00		300.915,55D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8544190	10053	280,32		301.195,87D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8544557	10053	3,32		301.199,19D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8544891	10053	3.000,00		304.199,19D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545189	10053	3.253,60		307.452,79D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8545308	10053	33,38		307.486,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8545359	10053	33,80		307.519,97D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8546860	10053	41,18		307.561,15D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - CME - SETEMBRO/2020	801142	8547467	10053	468,90		308.030,05D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8548412	10053	500,00		308.530,05D
30/09/2020	INSUMOS DE CME - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2020	80165	8548420	10053	500,00		309.030,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8549508	10053	60,56		309.090,61D
Total conta:					83.933,84	10.305,11	309.090,61D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		5.642,99D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8540756	10053	160,48		5.803,47D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8542996	10053	213,97		6.017,44D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8548617	10053	534,92		6.552,36D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8550840	10053	80,24		6.632,60D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2020	80132	8550859	10053	80,24		6.712,84D
30/09/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8550867	10053	80,24		6.793,08D
Total conta:					1.150,09	0,00	6.793,08D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		125,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80171	8511713	10053		0,01	125,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511721	10053		0,01	125,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80173	8511730	10053		0,01	125,04D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515646	10053	0,01		125,05D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8515654	10053	0,01		125,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515662	10053	0,01		125,07D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515670	10053	0,01		125,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515689	10053	0,01		125,09D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515697	10053	0,01		125,10D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515700	10053	0,01		125,11D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515719	10053	0,01		125,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8515727	10053	0,01		125,13D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8515735	10053	0,01		125,14D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8515743	10053	0,01		125,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8515751	10053	0,01		125,16D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8515760	10053	0,01		125,17D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515778	10053	0,01		125,18D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515786	10053	0,01		125,19D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515794	10053	0,01		125,20D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8515808	10053	0,01		125,21D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515816	10053	0,02		125,23D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515824	10053	0,02		125,25D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8515832	10053	0,02		125,27D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515840	10053	0,02		125,29D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515859	10053	0,02		125,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515867	10053	0,02		125,33D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8515875	10053	0,02		125,35D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515883	10053	0,03		125,38D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8515891	10053	0,03		125,41D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515905	10053	0,03		125,44D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8515913	10053	0,03		125,47D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8515930	10053	0,04		125,51D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515948	10053	0,04		125,55D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8515956	10053	0,04		125,59D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2020	80168	8515964	10053	0,04		125,63D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8515972	10053	0,04		125,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8515999	10053	0,05		125,72D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8516138	10053	0,13		125,85D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516243	10053	0,15		126,00D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8516251	10053	0,15		126,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8516294	10053	0,16		126,31D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8516430	10053	0,25		126,56D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8516570	10053	0,33		126,89D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8516979	10053	0,51		127,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8517304	10053	0,68		128,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8517479	10053	0,80		128,88D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - SETEMBRO/2020	80141	8517860	10053	1,09		129,97D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - SETEMBRO/2020	80175	8517878	10053	1,09		131,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8533784	10053	7,61		138,67D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8533792	10053	7,61		146,28D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8535612	10053	9,78		156,06D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8536171	10053	0,02		156,08D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8536201	10053	0,04		156,12D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - SETEMBRO/2020	80166	8536414	10053	0,57		156,69D
30/09/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - SETEMBRO/2020	80153	8539413	10053	1.267,05		1.423,74D
Total conta:					1.298,70	0,03	1.423,74D

Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		32.502,65D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8543437	10053	249,00		32.751,65D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8543445	10053	249,00		33.000,65D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8544263	10053	29,00		33.029,65D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8544271	10053	29,00		33.058,65D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - SETEMBRO/2020	801178	8548994	10053	59,80		33.118,45D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SETEMBRO/2020	801190	8549001	10053	59,80		33.178,25D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					675,60	0,00	33.178,25D
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		35.760,75D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2020	80172	8518955	10053	10,03		35.770,78D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8519560	10053	106,96		35.877,74D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8519730	10053	109,83		35.987,57D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8521026	10053	13,32		36.000,89D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - SETEMBRO/2020	80120	8521050	10053	13,37		36.014,26D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8521069	10053	13,37		36.027,63D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8521085	10053	13,50		36.041,13D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8521344	10053	133,15		36.174,28D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8525340	10053	213,92		36.388,20D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2020	80170	8525358	10053	213,92		36.602,12D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8526850	10053	26,75		36.628,87D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2020	80171	8527784	10053	3,34		36.632,21D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530530	10053	427,83		37.060,04D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - SETEMBRO/2020	80174	8530572	10053	43,47		37.103,51D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8530637	10053	439,33		37.542,84D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2020	80173	8530645	10053	439,33		37.982,17D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2020	80124	8531994	10053	53,50		38.035,67D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - SETEMBRO/2020	801236	8535086	10053	855,67		38.891,34D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8536325	10053	0,24		38.891,58D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539375	10053	125,00		39.016,58D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539421	10053	127,06		39.143,64D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539707	10053	130,00		39.273,64D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8539804	10053	133,15		39.406,79D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8540896	10053	17,60		39.424,39D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8546932	10053	42,00		39.466,39D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8548684	10053	549,16		40.015,55D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8549621	10053	64,00		40.079,55D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551120	10053	87,00		40.166,55D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551723	10053	95,00		40.261,55D
30/09/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2020	80193	8551812	10053	962,63		41.224,18D
Total conta:					5.463,43	0,00	41.224,18D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		248.296,02D
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552720	20004	27.209,86		275.505,88D
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552738	20043	344,00		275.849,88D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552746	20022	3.526,54		279.376,42D
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552754	20051	1.720,00		281.096,42D
30/09/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 340	801186	8552762	20056	1.599,60		282.696,02D
Total conta:					34.400,00	0,00	282.696,02D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		1.125.249,62D
01/09/2020	124 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - ABRIL/2020 Nro. Doc: 124	801183	8504180	20004	90,00		1.125.339,62D
30/09/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	801183	8553653	20068	75.919,67		1.201.259,29D
30/09/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	801183	8553661	20068	31.309,94		1.232.569,23D
Total conta:					107.319,61	0,00	1.232.569,23D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		161.894,31D
01/09/2020	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	8508496	20051		0,03	161.894,28D
01/09/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130289	801177	8508690	20056	0,01		161.894,29D
01/09/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	8508704	20056		0,01	161.894,28D
10/09/2020	1540 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	801189	8263116	10009	291,92		162.186,20D
30/09/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	8553610	20068	17.196,13		179.382,33D
Total conta:					17.488,06	0,04	179.382,33D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		233.925,09D
01/09/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	80227	8504253	20004	0,01		233.925,10D
09/09/2020	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIOS PELICULAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5	801187	8205876	20004	3.723,62		237.648,72D
09/09/2020	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIOS PELICULAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5	801187	8205884	20051	76,38		237.725,10D
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552819	20004	61.741,34		299.466,44D
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552835	20051	3.660,18		303.126,62D
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552843	20022	3.666,15		306.792,77D
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552851	20043	732,04		307.524,81D
30/09/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 355	80227	8552860	20056	3.403,97		310.928,78D
30/09/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA SETEMBRO/2020	80227	8553432	20068	4.035,75		314.964,53D
30/09/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA SETEMBRO/2020	80227	8553467	20068	9.100,00		324.064,53D
30/09/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020	80222	8553548	20068	3.675,00		327.739,53D
30/09/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2020	801187	8553629	20068	430,88		328.170,41D
30/09/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SETEMBRO/2020	801187	8553831	20068	27.900,00		356.070,41D
Total conta:					122.145,32	0,00	356.070,41D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		85.681,85D
04/09/2020	267 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 267	80222	8205655	20004	1.597,00		87.278,85D
30/09/2020	PROVISÃO AGIMED - SETEMBRO/2020	801186	8553386	20068	6.603,25		93.882,10D
30/09/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2020	801187	8553564	20068	300,00		94.182,10D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					8.500,25	0,00	94.182,10D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		1.509.919,00D
01/09/2020	2384 - STIMA MEDICOS LTDA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 2384	80227	8508542	20051	8,75		1.509.927,75D
03/09/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 811	80189	8205493	20006	5.668,41		1.515.596,16D
30/09/2020	2361 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2361	801136	8552550	20004	4.632,00		1.520.228,16D
30/09/2020	2361 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2361	801136	8552568	20051	168,00		1.520.396,16D
30/09/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	8553750	20068	199.745,00		1.720.141,16D
Total conta:					210.222,16	0,00	1.720.141,16D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		1.504.834,97D
30/09/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8553769	20068	163.726,41		1.668.561,38D
Total conta:					163.726,41	0,00	1.668.561,38D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		104.478,90D
01/09/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	8206201	20068		4.110,71	100.368,19D
09/09/2020	16928 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16928	801142	8205973	20004	14.124,64		114.492,83D
09/09/2020	16928 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 16928	801142	8205981	20051	743,40		115.236,23D
30/09/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	801142	8553777	20068	13.664,03		128.900,26D
Total conta:					28.532,07	4.110,71	128.900,26D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		192.249,06D
15/09/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10187	80214	8206066	20006	2.352,12		194.601,18D
30/09/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	8553521	20068	24.793,75		219.394,93D
Total conta:					27.145,87	0,00	219.394,93D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		186.480,00D
01/09/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 436	80215	8553319	20006	0,01		186.480,01D
01/09/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 435	80215	8553327	20006	0,01		186.480,02D
17/09/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 740	80215	8206180	20004	3.184,50		189.664,52D
30/09/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	8553785	20068	21.410,00		211.074,52D
Total conta:					24.594,52	0,00	211.074,52D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		2.039.110,55D
01/09/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80176	8206139	20068		1.210,00	2.037.900,55D
01/09/2020	12 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020 Nro. Doc: 12	80141	8502366	20043		0,01	2.037.900,54D
01/09/2020	454 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 454	801173	8508488	20051	0,01		2.037.900,55D
28/09/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	8206252	20068		2.800,00	2.035.100,55D
30/09/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	8553440	20068	6.000,00		2.041.100,55D
30/09/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8553580	20068	212.840,00		2.253.940,55D
30/09/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8553599	20068	63.121,00		2.317.061,55D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020	801173	8553823	20068	10.000,00		2.327.061,55D
Total conta:					291.961,01	4.010,01	2.327.061,55D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		4.200,00D
30/09/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - SETEMBRO/2020	80222	8553807	20068	1.210,00		5.410,00D
Total conta:					1.210,00	0,00	5.410,00D
Conta: 38920 - 3.6.1.04.08.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		15.000,00D
01/09/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - COVID JULHO/2020	801236	8556768	39411		15.000,00	0,00
Total conta:					0,00	15.000,00	0,00
Conta: 38962 - 3.6.1.04.08.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		60.530,23D
01/09/2020	PROVISÃO - INDCOM - COVID JULHO/2020	801236	8556784	39411		60.530,23	0,00
Total conta:					0,00	60.530,23	0,00
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		16.620,00D
01/09/2020	PROVISÃO - FOKKUS - COVID JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801236	8552541	39411		1.620,00	15.000,00D
Total conta:					0,00	1.620,00	15.000,00D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos					Saldo anterior:		202.100,00D
30/09/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8553602	39411	174.580,00		376.680,00D
Total conta:					174.580,00	0,00	376.680,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		2.859.055,30D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	8487634	36233		1,86	2.859.053,44D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80225	8487642	36233		4,44	2.859.049,00D
30/09/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80264	8487650	36233		2.226,80	2.856.822,20D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80221	8487669	36233		49,85	2.856.772,35D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80226	8487677	36233		120,75	2.856.651,60D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80264	8487685	36233		75,21	2.856.576,39D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	8487693	36233	120,91		2.856.697,30D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	8487707	36233	177,64		2.856.874,94D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80273	8487715	36233	126,88		2.857.001,82D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	8487723	36233	50,75		2.857.052,57D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	8487731	36233	63,44		2.857.116,01D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	8487740	36233	38,07		2.857.154,08D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	8487758	36233	42,30		2.857.196,38D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80220	8487766	36233	42,30		2.857.238,68D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	8487774	36233	42,30		2.857.280,98D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	8487782	36233	73,59		2.857.354,57D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	8487790	36233	79,30		2.857.433,87D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	8487804	36233	79,94		2.857.513,81D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	8487812	36233	57,10		2.857.570,91D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	8487820	36233	57,10		2.857.628,01D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	8487839	36233	63,44		2.857.691,45D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	8487847	36233	132,17		2.857.823,62D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	8487855	36233	95,16		2.857.918,78D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	8487863	36233	82,48		2.858.001,26D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	8487871	36233	97,32		2.858.098,58D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	8487880	36233	118,96		2.858.217,54D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	8487898	36233	118,96		2.858.336,50D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	8487901	36233	114,20		2.858.450,70D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	8487910	36233	114,20		2.858.564,90D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80212	8487928	36233	112,70		2.858.677,60D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	8487936	36233	653,91		2.859.331,51D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	8487944	36233	828,61		2.860.160,12D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	8487952	36233	456,79		2.860.616,91D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	8487960	36233	630,35		2.861.247,26D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	8487979	36233	475,82		2.861.723,08D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	8487987	36233	634,43		2.862.357,51D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	8487995	36233	759,67		2.863.117,18D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	8488002	36233	239,27		2.863.356,45D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	8488010	36233	167,49		2.863.523,94D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	8488029	36233	171,30		2.863.695,24D
30/09/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80219	8488037	36233	187,16		2.863.882,40D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80229	8488045	36233	139,33		2.864.021,73D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	8488053	36233	142,75		2.864.164,48D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	8488061	36233	133,23		2.864.297,71D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	8488070	36233	126,89		2.864.424,60D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	8488088	36233	158,61		2.864.583,21D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	8488096	36233	158,61		2.864.741,82D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	8488100	36233	356,87		2.865.098,69D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	8488118	36233	383,72		2.865.482,41D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80264	8488126	36233	1.361,91		2.866.844,32D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	8488134	36233	1.903,27		2.868.747,59D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	8488142	36233	2.283,95		2.871.031,54D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80212	8488150	36233	2.254,02		2.873.285,56D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	8488169	36233	1.776,39		2.875.061,95D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	8488177	36233	2.537,72		2.877.599,67D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	8488185	36233	2.664,60		2.880.264,27D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	8488193	36233	24.470,91		2.904.735,18D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	8488207	36233	29.831,88		2.934.567,06D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	8488215	36233	30.159,25		2.964.726,31D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	8488223	36233	15.896,37		2.980.622,68D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	8488231	36233	20.135,27		3.000.757,95D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	8488240	36233	22.515,97		3.023.273,92D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	8488258	36233	11.402,80		3.034.676,72D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	8488266	36233	15.368,03		3.050.044,75D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	8488274	36233	9.946,03		3.059.990,78D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	8488282	36233	15.843,71		3.075.834,49D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	8488290	36233	9.324,28		3.085.158,77D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	8488304	36233	9.293,63		3.094.452,40D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	8488312	36233	8.127,04		3.102.579,44D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	8488320	36233	7.973,55		3.110.552,99D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	8488339	36233	12.780,72		3.123.333,71D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	8488347	36233	12.607,05		3.135.940,76D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	8488355	36233	13.391,11		3.149.331,87D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	8488363	36233	7.683,68		3.157.015,55D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	8488371	36233	7.466,93		3.164.482,48D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	8488380	36233	3.510,51		3.167.992,99D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	8488398	36233	41.512,93		3.209.505,92D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80268	8488401	36233	4.785,33		3.214.291,25D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	8488410	36233	6.344,30		3.220.635,55D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	8488428	36233	5.033,14		3.225.668,69D
Total conta:					369.092,30	2.478,91	3.225.668,69D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		151.490,09D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	8488436	36233	5.059,56		156.549,65D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	8488444	36233	2.267,45		158.817,10D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80261	8488452	36233	1.500,00		160.317,10D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	8488460	36233	1.499,52		161.816,62D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	8488479	36233	1.514,93		163.331,55D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	8488487	36233	607,42		163.938,97D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	8488495	36233	398,67		164.337,64D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	8488509	36233	429,19		164.766,83D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	8488517	36233	253,76		165.020,59D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	8488525	36233	158,61		165.179,20D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	8488533	36233	126,88		165.306,08D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	8488541	36233	133,23		165.439,31D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	8488550	36233	572,66		166.011,97D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	8488568	36233	177,64		166.189,61D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	8488576	36233	239,27		166.428,88D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	8488584	36233	241,82		166.670,70D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	8488592	36233	233,33		166.904,03D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	8488606	36233	195,00		167.099,03D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	8488614	36233	742,57		167.841,60D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	8488622	36233	1.006,76		168.848,36D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	8488630	36233	1.223,55		170.071,91D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	8488649	36233	630,35		170.702,26D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	8488657	36233	622,75		171.325,01D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	8488665	36233	500,00		171.825,01D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	8488673	36233	501,20		172.326,21D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	8488681	36233	115,69		172.441,90D
30/09/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	8488690	36233	95,79		172.537,69D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	8488703	36233	95,16		172.632,85D
30/09/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	8488711	36233	474,81		173.107,66D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	8488720	36233	472,56		173.580,22D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	8488738	36233	95,16		173.675,38D
30/09/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80219	8488746	36233	63,44		173.738,82D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	8488754	36233	373,35		174.112,17D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	8488762	36233	95,16		174.207,33D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	8488770	36233	95,16		174.302,49D
Total conta:					22.812,40	0,00	174.302,49D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		328.006,20D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	8488789	36233	450,40		328.456,60D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	8488797	36233	450,40		328.907,00D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	8488800	36233	450,40		329.357,40D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	8488819	36233	450,40		329.807,80D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	8488827	36233	450,40		330.258,20D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	8488835	36233	450,40		330.708,60D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	8488843	36233	450,40		331.159,00D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	8488851	36233	450,40		331.609,40D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	8488860	36233	450,40		332.059,80D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	8488878	36233	450,40		332.510,20D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	8488886	36233	1.286,40		333.796,60D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	8488894	36233	1.026,40		334.823,00D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	8488908	36233	900,80		335.723,80D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	8488916	36233	900,80		336.624,60D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	8488924	36233	900,80		337.525,40D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	8488932	36233	900,80		338.426,20D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	8488940	36233	150,13		338.576,33D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	8488959	36233	418,00		338.994,33D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	8488967	36233	418,00		339.412,33D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	8488975	36233	418,00		339.830,33D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	8488983	36233	418,00		340.248,33D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	8488991	36233	1.318,80		341.567,13D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	8489009	36233	1.332,80		342.899,93D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	8489017	36233	1.351,20		344.251,13D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	8489025	36233	1.351,20		345.602,33D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	8489033	36233	1.351,20		346.953,53D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	8489041	36233	1.561,39		348.514,92D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	8489050	36233	2.628,80		351.143,72D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	8489068	36233	3.152,80		354.296,52D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	8489076	36233	1.783,20		356.079,72D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	8489084	36233	1.735,79		357.815,51D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	8489092	36233	2.702,40		360.517,91D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	8489106	36233	1.801,60		362.319,51D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	8489114	36233	1.801,60		364.121,11D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	8489122	36233	2.702,40		366.823,51D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	8489130	36233	3.468,09		370.291,60D
Total conta:					42.285,40	0,00	370.291,60D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		498.776,85D
30/09/2020	EVT 0241 - 1/3 Férias em Dobro	80217	8489149	36233	145,98		498.922,83D
30/09/2020	EVT.0240 - FERIAS EM DOBRO	80217	8489157	36233	437,95		499.360,78D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	8489165	36233		9.077,55	490.283,23D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	8489173	36233	8.296,23		498.579,46D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	8489181	36233	3.209,04		501.788,50D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	8489190	36233	3.509,61		505.298,11D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	8489203	36233	3.931,62		509.229,73D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	8489211	36233	3.991,77		513.221,50D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	8489220	36233	4.916,57		518.138,07D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	8489238	36233	2.004,90		520.142,97D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	8489246	36233	2.016,85		522.159,82D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	8489254	36233	3.023,19		525.183,01D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	8489262	36233	3.106,57		528.289,58D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	8489270	36233	2.860,07		531.149,65D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	8489289	36233	1.397,82		532.547,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	8489297	36233	1.297,33		533.844,80D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	8489300	36233	1.603,37		535.448,17D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	8489319	36233	1.588,63		537.036,80D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	8489327	36233	1.651,60		538.688,40D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	8489335	36233	2.012,39		540.700,79D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	8489343	36233	582,84		541.283,63D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	8489351	36233	533,29		541.816,92D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	8489360	36233	534,67		542.351,59D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	8489378	36233	374,47		542.726,06D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 310

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	8489386	36233	313,63		543.039,69D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	8489394	36233	1.103,92		544.143,61D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	8489408	36233	1.097,15		545.240,76D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	8489416	36233	282,01		545.522,77D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	8489424	36233	2.183,70		547.706,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	8489432	36233	2.717,99		550.424,46D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	8489440	36233	921,18		551.345,64D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	8489459	36233	998,78		552.344,42D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	8489467	36233	200,11		552.544,53D
Total conta:					62.845,23	9.077,55	552.544,53D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		338.749,94D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	8489475	36233	237,38		338.987,32D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	8489483	36233	158,96		339.146,28D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	8489491	36233	212,00		339.358,28D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	8489505	36233	972,51		340.330,79D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	8489513	36233	1.070,86		341.401,65D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	8489521	36233	1.173,99		342.575,64D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	8489530	36233	1.193,18		343.768,82D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8489548	36233	1.203,11		344.971,93D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	8489556	36233	690,89		345.662,82D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	8489564	36233	767,03		346.429,85D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	8489572	36233	742,10		347.171,95D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	8489580	36233	823,71		347.995,66D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	8489599	36233	281,78		348.277,44D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	8489602	36233	329,07		348.606,51D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	8489610	36233	2.159,53		350.766,04D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	8489629	36233	445,70		351.211,74D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	8489637	36233	400,75		351.612,49D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	8489645	36233	1.559,46		353.171,95D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	8489653	36233	1.618,60		354.790,55D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	8489661	36233	1.723,73		356.514,28D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	8489670	36233	1.509,10		358.023,38D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	8489688	36233	1.497,47		359.520,85D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	8489696	36233	2.950,15		362.471,00D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	8489700	36233	2.984,00		365.455,00D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	8489718	36233	3.077,68		368.532,68D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	8489726	36233	2.658,74		371.191,42D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	8489734	36233	2.026,69		373.218,11D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	8489742	36233	2.146,05		375.364,16D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	8489750	36233	2.268,08		377.632,24D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	8489769	36233	6.193,45		383.825,69D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	8489777	36233		3.631,02	380.194,67D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8494169	20029		1.784,68	378.409,99D
Total conta:					45.075,75	5.415,70	378.409,99D

Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		75.748,12D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80268	8489785	36233	952,52		76.700,64D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80212	8489793	36233	13.557,87		90.258,51D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80268	8489807	36233	23.286,30		113.544,81D
Total conta:					37.796,69	0,00	113.544,81D

Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		369,37C
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80226	8489815	36233		120,75	490,12C
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80221	8489823	36233		49,85	539,97C
Total conta:					0,00	170,60	539,97C

Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		17.875,27D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 7013 INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	80212	8489831	36233	19.081,45		36.956,72D
			Total conta:		19.081,45	0,00	36.956,72D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		18.457,76D
01/09/2020	VALE TRANSPORTE 09/2020	80231	8504008	10057	3.861,72		22.319,48D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	8489840	36233		62,70	22.256,78D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	8489858	36233		131,22	22.125,56D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	8489866	36233		113,79	22.011,77D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	8489874	36233		114,20	21.897,57D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	8489882	36233		74,20	21.823,37D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	8489890	36233		73,59	21.749,78D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	8489904	36233		76,13	21.673,65D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	8489912	36233		76,13	21.597,52D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	8489920	36233		152,26	21.445,26D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	8489939	36233		149,72	21.295,54D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	8489947	36233		168,54	21.127,00D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	8489955	36233		395,87	20.731,13D
			Total conta:		3.861,72	1.588,35	20.731,13D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		1.212.452,77D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80263	8489963	36233	3.235,15		1.215.687,92D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80219	8489971	36233	3.408,15		1.219.096,07D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	8489980	36233		4.381,89	1.214.714,18D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80226	8489998	36233	4.332,41		1.219.046,59D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80268	8490007	36233		4.551,89	1.214.494,70D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80268	8490015	36233	4.551,89		1.219.046,59D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	8490023	36233		6.198,31	1.212.848,28D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80221	8490031	36233	6.298,85		1.219.147,13D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80264	8490040	36233	5.942,81		1.225.089,94D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80239	8490058	36233	6.081,80		1.231.171,74D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80215	8490066	36233	4.845,26		1.236.017,00D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80270	8490074	36233	4.885,56		1.240.902,56D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80225	8490082	36233	4.765,88		1.245.668,44D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80268	8490090	36233	5.217,79		1.250.886,23D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80222	8490104	36233	8.229,97		1.259.116,20D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80268	8490112	36233		10.676,73	1.248.439,47D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80201	8490120	36233	9.209,60		1.257.649,07D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80205	8490139	36233	9.267,25		1.266.916,32D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80217	8490147	36233	7.013,15		1.273.929,47D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80262	8490155	36233	6.572,84		1.280.502,31D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80271	8490163	36233	26.250,91		1.306.753,22D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80231	8490171	36233	12.117,27		1.318.870,49D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80229	8490180	36233	11.979,90		1.330.850,39D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80212	8490198	36233	2.124,07		1.332.974,46D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80212	8490201	36233		2.124,07	1.330.850,39D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80260	8490210	36233	2.022,42		1.332.872,81D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80209	8490228	36233	2.805,57		1.335.678,38D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80212	8490236	36233	8.732,93		1.344.411,31D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80237	8490244	36233	8.724,91		1.353.136,22D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	8490252	36233		1.387,71	1.351.748,51D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80261	8490260	36233	1.336,28		1.353.084,79D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	8490279	36233		1.867,52	1.351.217,27D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80220	8490287	36233	1.627,32		1.352.844,59D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	8490295	36233		1.654,55	1.351.190,04D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80216	8490309	36233	3.949,08		1.355.139,12D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80263	8490317	36233		800,61	1.354.338,51D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80260	8490325	36233		794,42	1.353.544,09D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80273	8490333	36233	860,89		1.354.404,98D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80269	8490341	36233	3.114,75		1.357.519,73D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80264	8490350	36233		585,00	1.356.934,73D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80224	8490368	36233	1.144,29		1.358.079,02D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80266	8490376	36233	963,95		1.359.042,97D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80223	8490384	36233		884,76	1.358.158,21D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80223	8490392	36233	884,76		1.359.042,97D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80264	8490406	36233	585,00		1.359.627,97D
Total conta:					183.082,66	35.907,46	1.359.627,97D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		167.514,50D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	8490414	36233	678,46		168.192,96D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	8490422	36233	180,47		168.373,43D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	8490430	36233	180,93		168.554,36D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	8490449	36233	197,23		168.751,59D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	8490457	36233	680,99		169.432,58D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	8490465	36233	682,51		170.115,09D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	8490473	36233	106,13		170.221,22D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	8490481	36233	439,01		170.660,23D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	8490490	36233	126,72		170.786,95D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	8490503	36233	67,72		170.854,67D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	8490511	36233	95,43		170.950,10D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	8490520	36233	967,85		171.917,95D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	8490538	36233	919,77		172.837,72D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	8490546	36233	1.023,05		173.860,77D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	8490554	36233	1.051,27		174.912,04D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	8490562	36233	1.187,65		176.099,69D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	8490570	36233	1.085,93		177.185,62D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	8490589	36233	738,97		177.924,59D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	8490597	36233	311,73		178.236,32D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	8490600	36233	373,57		178.609,89D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	8490619	36233	371,28		178.981,17D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	8490627	36233	337,99		179.319,16D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	8490635	36233	537,59		179.856,75D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	8490643	36233	542,57		180.399,32D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	8490651	36233	558,90		180.958,22D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	8490660	36233	473,03		181.431,25D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	8490678	36233	1.663,77		183.095,02D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	8490686	36233	1.330,46		184.425,48D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8490694	36233	1.350,81		185.776,29D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	8490708	36233	2.807,45		188.583,74D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8490716	36233		3.071,84	185.511,90D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8494096	20035	177,07		185.688,97D
Total conta:					21.246,31	3.071,84	185.688,97D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		113.304,48D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	8490724	36233	2.095,87		115.400,35D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	8490732	36233	397,27		115.797,62D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	8490740	36233	407,14		116.204,76D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	8490759	36233	403,77		116.608,53D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	8490767	36233	583,31		117.191,84D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	8490775	36233	547,74		117.739,58D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	8490783	36233	527,72		118.267,30D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	8490791	36233	506,74		118.774,04D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	8490805	36233	362,38		119.136,42D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	8490813	36233	329,10		119.465,52D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	8490821	36233	278,74		119.744,26D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	8490830	36233	251,12		119.995,38D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	8490848	36233	259,56		120.254,94D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	8490856	36233	730,79		120.985,73D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	8490864	36233	767,51		121.753,24D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 313

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	8490872	36233	726,23		122.479,47D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	8490880	36233	685,83		123.165,30D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8490899	36233		1.228,74	121.936,56D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	8490902	36233	1.041,47		122.978,03D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8490910	36233	1.009,79		123.987,82D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	8490929	36233	998,33		124.986,15D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	8490937	36233	899,72		125.885,87D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	8490945	36233	95,35		125.981,22D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	8490953	36233	53,79		126.035,01D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	8490961	36233	71,74		126.106,75D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	8490970	36233	80,33		126.187,08D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	8490988	36233	111,36		126.298,44D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	8490996	36233	135,61		126.434,05D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	8491003	36233	510,69		126.944,74D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	8491011	36233	150,83		127.095,57D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	8491020	36233	233,80		127.329,37D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8494088	20030		1.532,95	125.796,42D
Total conta:					15.253,63	2.761,69	125.796,42D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		281.072,73D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80266	8491038	36233	227,88		281.300,61D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80273	8491046	36233	203,52		281.504,13D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80263	8491054	36233		189,27	281.314,86D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80260	8491062	36233		187,81	281.127,05D
30/09/2020	ENC 022 - FGTS 13º	80264	8491070	36233	138,30		281.265,35D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80264	8491089	36233		138,30	281.127,05D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	8491097	36233		441,50	280.685,55D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80220	8491100	36233	384,71		281.070,26D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80224	8491119	36233	270,52		281.340,78D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80261	8491127	36233	315,91		281.656,69D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80223	8491135	36233	209,16		281.865,85D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80223	8491143	36233		209,16	281.656,69D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	8491151	36233	27,91		281.684,60D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	8491160	36233	30,86		281.715,46D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	8491178	36233	30,95		281.746,41D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	8491186	36233	30,95		281.777,36D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	8491194	36233	30,95		281.808,31D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	8491208	36233	30,92		281.839,23D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80225	8491216	36233	1.003,23		282.842,46D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	8491224	36233		1.035,91	281.806,55D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80270	8491232	36233	1.031,17		282.837,72D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80215	8491240	36233	1.145,45		283.983,17D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80268	8491259	36233		1.076,10	282.907,07D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80209	8491267	36233	663,25		283.570,32D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80263	8491275	36233	764,82		284.335,14D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80269	8491283	36233	736,34		285.071,48D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80219	8491291	36233	805,70		285.877,18D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80216	8491305	36233	809,78		286.686,96D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80226	8491313	36233	1.024,20		287.711,16D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	8491321	36233		328,06	287.383,10D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80212	8491330	36233		502,14	286.880,96D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	8491348	36233		391,15	286.489,81D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80260	8491356	36233	478,12		286.967,93D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80237	8491364	36233	2.062,62		289.030,55D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80201	8491372	36233	2.053,54		291.084,09D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80222	8491380	36233	1.945,61		293.029,70D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80205	8491399	36233	2.190,85		295.220,55D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8491402	36233	2.864,62		298.085,17D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80229	8491410	36233	2.708,32		300.793,49D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 314

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80268	8491429	36233		2.524,05	298.269,44D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80221	8491437	36233	1.377,44		299.646,88D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80239	8491445	36233	1.437,78		301.084,66D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80264	8491453	36233	1.404,93		302.489,59D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	8491461	36233		1.465,32	301.024,27D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80217	8491470	36233	1.657,96		302.682,23D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80262	8491488	36233	1.553,86		304.236,09D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80212	8491496	36233	1.863,66		306.099,75D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80271	8491500	36233	6.205,89		312.305,64D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8494100	20020	0,10		312.305,74D
Total conta:					39.721,78	8.488,77	312.305,74D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		39.582,85D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	8491518	36233	393,32		39.976,17D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8491526	36233	319,34		40.295,51D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	8491534	36233	300,77		40.596,28D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	8491542	36233	280,77		40.877,05D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	8491550	36233	256,72		41.133,77D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	8491569	36233	248,52		41.382,29D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	8491577	36233	663,71		42.046,00D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8491585	36233		726,20	41.319,80D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	8491593	36233	3,44		41.323,24D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	8491607	36233	3,44		41.326,68D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	8491615	36233	3,32		41.330,00D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	8491623	36233	3,44		41.333,44D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	8491631	36233	3,44		41.336,88D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	8491640	36233	3,44		41.340,32D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	8491658	36233	16,01		41.356,33D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	8491666	36233	29,96		41.386,29D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	8491674	36233	25,09		41.411,38D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	8491682	36233	22,56		41.433,94D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	8491690	36233	46,63		41.480,57D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	8491704	36233	42,67		41.523,24D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	8491712	36233	42,77		41.566,01D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	8491720	36233	114,52		41.680,53D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	8491739	36233	160,38		41.840,91D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	8491747	36233	90,02		41.930,93D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	8491755	36233	87,77		42.018,70D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	8491763	36233	88,32		42.107,02D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	8491771	36233	79,91		42.186,93D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	8491780	36233	73,69		42.260,62D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	8491798	36233	118,37		42.378,99D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	8491801	36233	127,09		42.506,08D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	8491810	36233	111,83		42.617,91D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	8491828	36233	147,70		42.765,61D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	8491836	36233	161,35		42.926,96D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	8491844	36233	174,70		43.101,66D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	8491852	36233	217,45		43.319,11D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	8491860	36233	228,10		43.547,21D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	8491879	36233	228,81		43.776,02D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8494126	20036	99,86		43.875,88D
Total conta:					5.019,23	726,20	43.875,88D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		26.853,19D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	8491887	36233	225,69		27.078,88D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8491895	36233	238,73		27.317,61D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	8491909	36233	212,70		27.530,31D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	8491917	36233	171,68		27.701,99D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	8491925	36233	172,76		27.874,75D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	8491933	36233	171,13		28.045,88D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	8491941	36233	162,13		28.208,01D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	8491950	36233	137,90		28.345,91D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	8491968	36233	129,48		28.475,39D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	8491976	36233	120,72		28.596,11D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	8491984	36233	119,80		28.715,91D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	8491992	36233	67,48		28.783,39D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	8492000	36233	65,90		28.849,29D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	8492018	36233	61,36		28.910,65D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	8492026	36233	55,27		28.965,92D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	8492034	36233	59,36		29.025,28D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	8492042	36233	83,60		29.108,88D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	8492050	36233	85,67		29.194,55D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	8492069	36233	85,93		29.280,48D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	8492077	36233	95,45		29.375,93D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	8492085	36233	32,06		29.407,99D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	8492093	36233	35,66		29.443,65D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	8492107	36233	114,79		29.558,44D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	8492115	36233	22,54		29.580,98D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	8492123	36233	26,33		29.607,31D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	8492131	36233	16,96		29.624,27D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	8492140	36233	18,99		29.643,26D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	8492158	36233	2,58		29.645,84D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	8492166	36233	2,58		29.648,42D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	8492174	36233	2,58		29.651,00D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	8492182	36233	2,58		29.653,58D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	8492190	36233	12,72		29.666,30D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	8492204	36233	2,58		29.668,88D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	8492212	36233	2,49		29.671,37D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	8492220	36233	246,21		29.917,58D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8492239	36233		290,48	29.627,10D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	8492247	36233	495,45		30.122,55D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8494118	20031		310,83	29.811,72D
Total conta:					3.559,84	601,31	29.811,72D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		36.329,76D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80205	8492255	36233	273,86		36.603,62D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80201	8492263	36233	272,15		36.875,77D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80237	8492271	36233	256,72		37.132,49D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80268	8492280	36233		315,51	36.816,98D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80229	8492298	36233	354,02		37.171,00D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80231	8492301	36233	358,07		37.529,07D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80212	8492310	36233	645,55		38.174,62D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80266	8492328	36233	28,49		38.203,11D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80264	8492336	36233		17,29	38.185,82D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80264	8492344	36233	17,29		38.203,11D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80223	8492352	36233		26,15	38.176,96D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80223	8492360	36233	26,15		38.203,11D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80273	8492379	36233	25,44		38.228,55D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80260	8492387	36233		23,48	38.205,07D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80263	8492395	36233		23,66	38.181,41D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80209	8492409	36233	82,91		38.264,32D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80224	8492417	36233	33,81		38.298,13D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80220	8492425	36233	48,09		38.346,22D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	8492433	36233		48,89	38.297,33D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	8492441	36233		41,01	38.256,32D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	8492450	36233		183,17	38.073,15D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80261	8492468	36233	39,49		38.112,64D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80263	8492476	36233	95,61		38.208,25D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80269	8492484	36233	92,04		38.300,29D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80260	8492492	36233	59,77		38.360,06D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	8492506	36233		55,19	38.304,87D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	8492514	36233	62,77		38.367,64D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80212	8492522	36233		62,77	38.304,87D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80216	8492530	36233	116,70		38.421,57D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80219	8492549	36233	100,72		38.522,29D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	8492557	36233		129,49	38.392,80D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80226	8492565	36233	128,02		38.520,82D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80268	8492573	36233		134,51	38.386,31D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80268	8492581	36233	134,51		38.520,82D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80225	8492590	36233	140,84		38.661,66D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80215	8492603	36233	143,18		38.804,84D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80268	8492611	36233	513,68		39.318,52D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80270	8492620	36233	144,38		39.462,90D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80239	8492638	36233	179,72		39.642,62D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80221	8492646	36233	186,15		39.828,77D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80262	8492654	36233	194,24		40.023,01D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80271	8492662	36233	775,74		40.798,75D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80222	8492670	36233	243,21		41.041,96D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80264	8492689	36233	232,18		41.274,14D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80217	8492697	36233	233,60		41.507,74D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80231	8494134	20046		757,40	40.750,34D
Total conta:					6.239,10	1.818,52	40.750,34D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.941,01D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8492700	36233		90,78	4.850,23D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	8492719	36233	82,97		4.933,20D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	8492727	36233	39,32		4.972,52D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	8492735	36233	49,18		5.021,70D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	8492743	36233	35,10		5.056,80D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	8492751	36233	32,09		5.088,89D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8492760	36233	39,92		5.128,81D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	8492778	36233	28,60		5.157,41D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	8492786	36233	20,05		5.177,46D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	8492794	36233	20,13		5.197,59D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	8492808	36233	20,15		5.217,74D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	8492816	36233	16,52		5.234,26D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	8492824	36233	16,03		5.250,29D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	8492832	36233	15,89		5.266,18D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	8492840	36233	3,74		5.269,92D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	8492859	36233	2,82		5.272,74D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	8492867	36233	3,14		5.275,88D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	8492875	36233	5,83		5.281,71D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	8492883	36233	5,35		5.287,06D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	8492891	36233	5,33		5.292,39D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	8492905	36233	31,06		5.323,45D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	8492913	36233	9,21		5.332,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	8492921	36233	9,98		5.342,64D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	8492930	36233	13,97		5.356,61D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	8492948	36233	11,04		5.367,65D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	8492956	36233	10,97		5.378,62D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	8492964	36233	30,23		5.408,85D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	8492972	36233	2,00		5.410,85D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	8492980	36233	12,97		5.423,82D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	8492999	36233	21,84		5.445,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	8493006	36233	27,18		5.472,84D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8494150	20037	4,73		5.477,57D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					627,34	90,78	5.477,57D
Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		3.354,36D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	8493014	36233	8,24		3.362,60D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	8493022	36233	2,37		3.364,97D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	8493030	36233	7,68		3.372,65D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	8493049	36233	1,59		3.374,24D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	8493057	36233	2,12		3.376,36D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	8493065	36233	30,78		3.407,14D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	8493073	36233	12,03		3.419,17D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	8493081	36233	11,74		3.430,91D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	8493090	36233	11,93		3.442,84D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	8493103	36233	10,71		3.453,55D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	8493111	36233	9,73		3.463,28D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	8493120	36233	7,44		3.470,72D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	8493138	36233	6,91		3.477,63D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	8493146	36233	4,01		3.481,64D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	8493154	36233	4,46		3.486,10D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	8493162	36233	3,29		3.489,39D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	8493170	36233	2,82		3.492,21D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	8493189	36233	15,59		3.507,80D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	8493197	36233	14,98		3.522,78D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	8493200	36233	15,12		3.537,90D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	8493219	36233	16,18		3.554,08D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	8493227	36233	20,27		3.574,35D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	8493235	36233	17,23		3.591,58D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	8493243	36233	26,59		3.618,17D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	8493251	36233	22,69		3.640,86D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8493260	36233	29,84		3.670,70D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	8493278	36233	21,59		3.692,29D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	8493286	36233	29,50		3.721,79D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	8493294	36233	21,46		3.743,25D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8493308	36233		36,31	3.706,94D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	8493316	36233	61,93		3.768,87D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8497680	20032		44,58	3.724,29D
Total conta:					450,82	80,89	3.724,29D
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		10.994,46D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8538573	10053	11,19		11.005,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2020	80226	8539960	10053	14,25		11.019,90D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8539979	10053	14,25		11.034,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8544085	10053	28,50		11.062,65D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8546517	10053	4,75		11.067,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8549532	10053	61,75		11.129,15D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2020	80263	8550239	10053	71,25		11.200,40D
30/09/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8551359	10053	9,50		11.209,90D
Total conta:					215,44	0,00	11.209,90D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		17.201,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8538425	10053	1.059,77		18.261,63D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8538883	10053	113,93		18.375,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8539766	10053	132,47		18.508,03D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8539774	10053	132,47		18.640,50D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8539782	10053	132,47		18.772,97D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2020	80263	8540233	10053	1.457,19		20.230,16D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8541655	10053	198,71		20.428,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8541663	10053	198,71		20.627,58D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8542333	10053	2,56		20.630,14D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8543860	10053	264,94		20.895,08D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8543887	10053	264,94		21.160,02D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8546185	10053	397,42		21.557,44D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8546193	10053	397,42		21.954,86D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8546231	10053	397,42		22.352,28D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8546703	10053	4,94		22.357,22D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2020	80226	8547440	10053	463,65		22.820,87D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8548099	10053	5,12		22.825,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8548781	10053	560,00		23.385,99D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - SETEMBRO/2020	80203	8549710	10053	66,24		23.452,23D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	80224	8549729	10053	66,24		23.518,47D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8550530	10053	76,95		23.595,42D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8551090	10053	861,07		24.456,49D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8551111	10053	861,07		25.317,56D
30/09/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8551910	10053	993,54		26.311,10D
Total conta:					9.109,24	0,00	26.311,10D

Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		372,91D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8540039	10053	14,69		387,60D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8540047	10053	14,69		402,29D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8540845	10053	17,14		419,43D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8541507	10053	19,59		439,02D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8542104	10053	2,45		441,47D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8542414	10053	2,65		444,12D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8544999	10053	31,83		475,95D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	80269	8546010	10053	39,18		515,13D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - SETEMBRO/2020	80263	8547262	10053	44,08		559,21D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8549931	10053	7,35		566,56D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2020	80226	8549966	10053	7,35		573,91D
30/09/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8551499	10053	9,79		583,70D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					210,79	0,00	583,70D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		15.706,31D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2020	80219	8537399	10053	1,30		15.707,61D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8538115	10053	10,20		15.717,81D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539227	10053	12,54		15.730,35D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8539294	10053	120,00		15.850,35D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539430	10053	127,18		15.977,53D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8539685	10053	13,74		15.991,27D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539723	10053	131,10		16.122,37D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539910	10053	14,00		16.136,37D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8539987	10053	14,29		16.150,66D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8540519	10053	159,96		16.310,62D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8540870	10053	17,50		16.328,12D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8541051	10053	18,20		16.346,32D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8541477	10053	19,50		16.365,82D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8541868	10053	2,28		16.368,10D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8542236	10053	2,49		16.370,59D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8543240	10053	231,00		16.601,59D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8543704	10053	26,16		16.627,75D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	80269	8543844	10053	264,00		16.891,75D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8543968	10053	274,62		17.166,37D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8543992	10053	278,00		17.444,37D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8544026	10053	28,00		17.472,37D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8545294	10053	33,37		17.505,74D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8545812	10053	37,11		17.542,85D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546126	10053	39,84		17.582,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546240	10053	4,00		17.586,69D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - SETEMBRO/2020	80255	8546770	10053	40,20		17.626,89D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8547122	10053	43,47		17.670,36D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8547378	10053	455,00		18.125,36D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548030	10053	495,00		18.620,36D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8548188	10053	5,45		18.625,81D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548293	10053	5,68		18.631,49D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8548650	10053	54,61		18.686,10D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548692	10053	55,24		18.741,34D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548765	10053	56,00		18.797,34D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8548960	10053	588,17		19.385,51D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8549281	10053	6,50		19.392,01D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8550441	10053	75,00		19.467,01D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8551146	10053	87,65		19.554,66D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8551219	10053	89,58		19.644,24D
30/09/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - SETEMBRO/2020	80227	8551626	10053	91,91		19.736,15D
Total conta:					4.029,84	0,00	19.736,15D

Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		3.267,59D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - DEVOLUÇÕES - SETEMBRO/2020	80271	8511748	10053		0,06	3.267,53D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8536210	10053	0,05		3.267,58D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8539170	10053	12,08		3.279,66D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8540713	10053	16,91		3.296,57D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2020	80219	8541981	10053	2,42		3.298,99D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8542007	10053	2,42		3.301,41D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8542031	10053	2,42		3.303,83D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	80215	8542058	10053	2,42		3.306,25D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8542074	10053	2,42		3.308,67D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8543291	10053	24,16		3.332,83D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8546550	10053	4,83		3.337,66D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8546568	10053	4,83		3.342,49D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - SETEMBRO/2020	80255	8546592	10053	4,83		3.347,32D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - SETEMBRO/2020	80224	8547165	10053	43,49		3.390,81D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - SETEMBRO/2020	80237	8547548	10053	48,00		3.438,81D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8547769	10053	48,00		3.486,81D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8547777	10053	48,00		3.534,81D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - SETEMBRO/2020	80262	8549907	10053	7,25		3.542,06D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8550158	10053	70,06		3.612,12D
30/09/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	80269	8551421	10053	9,66		3.621,78D
Total conta:					354,25	0,06	3.621,78D

Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		14.453,65D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8536368	10053	0,42		14.454,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8536392	10053	0,51		14.454,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8536449	10053	0,63		14.455,21D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8536457	10053	0,63		14.455,84D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8536511	10053	0,82		14.456,66D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8536554	10053	0,82		14.457,48D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8536562	10053	0,82		14.458,30D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8536570	10053	0,82		14.459,12D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8536597	10053	0,83		14.459,95D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8536619	10053	0,83		14.460,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8536627	10053	0,86		14.461,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8536694	10053	0,86		14.462,50D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	80224	8536708	10053	0,86		14.463,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8536724	10053	0,87		14.464,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8536732	10053	0,87		14.465,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8536864	10053	0,99		14.466,09D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8537054	10053	1,14		14.467,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537135	10053	1,23		14.468,46D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8537178	10053	1,23		14.469,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8537186	10053	1,23		14.470,92D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537208	10053	1,24		14.472,16D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8537267	10053	1,24		14.473,40D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537275	10053	1,24		14.474,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	80224	8537291	10053	1,24		14.475,88D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8537313	10053	1,25		14.477,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537321	10053	1,25		14.478,38D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8537372	10053	1,26		14.479,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537496	10053	1,36		14.481,00D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537500	10053	1,36		14.482,36D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8537518	10053	1,36		14.483,72D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537542	10053	1,37		14.485,09D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8537550	10053	1,37		14.486,46D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8537585	10053	1,39		14.487,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8537658	10053	1,50		14.489,35D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8537836	10053	1,73		14.491,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8537844	10053	1,73		14.492,81D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537887	10053	1,75		14.494,56D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8537917	10053	1,81		14.496,37D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8537933	10053	1,81		14.498,18D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8537976	10053	1,81		14.499,99D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8537984	10053	1,81		14.501,80D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSÃO DE ÓBITOS - SETEMBRO/2020	80224	8537992	10053	1,81		14.503,61D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8538522	10053	109,71		14.613,32D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8538751	10053	11,92		14.625,24D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8538875	10053	113,75		14.738,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8539154	10053	12,07		14.751,06D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8539715	10053	130,18		14.881,24D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8539790	10053	132,56		15.013,80D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8540489	10053	158,69		15.172,49D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8540772	10053	161,96		15.334,45D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8540977	10053	173,40		15.507,85D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8540993	10053	173,57		15.681,42D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8541515	10053	19,75		15.701,17D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8541604	10053	194,62		15.895,79D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8542139	10053	2,46		15.898,25D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - SETEMBRO/2020	80271	8542422	10053	2,70		15.900,95D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8542457	10053	2,74		15.903,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8542520	10053	2,89		15.906,58D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8542597	10053	2,98		15.909,56D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8543410	10053	245,90		16.155,46D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8544069	10053	28,23		16.183,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2020	80269	8544123	10053	28,93		16.212,62D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - SETEMBRO/2020	80226	8544140	10053	28,93		16.241,55D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - SETEMBRO/2020	80273	8544166	10053	28,93		16.270,48D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8544247	10053	289,29		16.559,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8544484	10053	3,00		16.562,77D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8544590	10053	3,46		16.566,23D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8544620	10053	3,53		16.569,76D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8544654	10053	3,62		16.573,38D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8544670	10053	3,69		16.577,07D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8544689	10053	3,71		16.580,78D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8544816	10053	3,97		16.584,75D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546150	10053	39,89		16.624,64D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - SETEMBRO/2020	80220	8546290	10053	4,05		16.628,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546886	10053	41,76		16.670,45D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8546940	10053	42,24		16.712,69D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2020	80223	8547106	10053	43,39		16.756,08D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8547114	10053	43,39		16.799,47D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8548404	10053	50,94		16.850,41D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8548838	10053	57,86		16.908,27D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8548862	10053	57,86		16.966,13D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8548870	10053	57,86		17.023,99D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - SETEMBRO/2020	80217	8549087	10053	59,88		17.083,87D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8549273	10053	6,50		17.090,37D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8549516	10053	60,73		17.151,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2020	80216	8549630	10053	64,00		17.215,10D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8549680	10053	65,84		17.280,94D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - SETEMBRO/2020	80239	8550301	10053	72,32		17.353,26D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8550760	10053	8,40		17.361,66D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80230	8550794	10053	8,82		17.370,48D
30/09/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8551081	10053	86,79		17.457,27D
Total conta:					3.003,62	0,00	17.457,27D

Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		103,50D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8539090	10053	119,60		223,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8543429	10053	249,00		472,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8543453	10053	249,00		721,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8543461	10053	249,00		970,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8543470	10053	249,00		1.219,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - CHEFIA DE GABINETE - SETEMBRO/2020	80224	8543488	10053	249,00		1.468,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	80215	8543496	10053	249,00		1.717,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2020	80274	8543500	10053	249,00		1.966,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8544255	10053	29,00		1.995,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8544280	10053	29,00		2.024,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8544298	10053	29,00		2.053,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8544301	10053	29,00		2.082,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - CHEFIA DE GABINETE - SETEMBRO/2020	80224	8544310	10053	29,00		2.111,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	80215	8544328	10053	29,00		2.140,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2020	80274	8544336	10053	29,00		2.169,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8548048	10053	498,00		2.667,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - FINANCEIRO/CUSTOS - SETEMBRO/2020	80229	8548897	10053	58,00		2.725,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2020	80201	8548986	10053	59,80		2.784,90D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2020	80205	8549010	10053	59,80		2.844,70D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - QUALIDADE - SETEMBRO/2020	80212	8549028	10053	59,80		2.904,50D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2020	80225	8549036	10053	59,80		2.964,30D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - CHEFIA DE GABINETE - SETEMBRO/2020	80224	8549044	10053	59,80		3.024,10D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2020	80215	8549052	10053	59,80		3.083,90D
30/09/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - GERÊNCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2020	80274	8549060	10053	59,80		3.143,70D
Total conta:					3.040,20	0,00	3.143,70D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		342.248,52D
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 09.2020	80227	8553289	10032	44.003,24		386.251,76D
Total conta:					44.003,24	0,00	386.251,76D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		417.087,47D
24/09/2020	2122958373 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2122958373	80227	8206236	20004	28.622,10		445.709,57D
Total conta:					28.622,10	0,00	445.709,57D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		23.372,37D
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 09.2020	80227	8553270	10032	7.851,13		31.223,50D
Total conta:					7.851,13	0,00	31.223,50D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		16.406,28D
01/09/2020	1131911744-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1131911744-0	80222	8205353	20004	1.324,01		17.730,29D
16/09/2020	0377065951 - UNIVERSO ONLINE S/A SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 0377065951	801190	8552894	20004	770,12		18.500,41D
Total conta:					2.094,13	0,00	18.500,41D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		480,95D
09/09/2020	CORREIOS	80220	8497796	10004	15,55		496,50D
Total conta:					15,55	0,00	496,50D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		3.257.732,35D
01/09/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	8206112	20068		50.489,74	3.207.242,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	8493324	36233		19,00	3.207.223,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	8493332	36233		8,00	3.207.215,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	8493340	36233		31,00	3.207.184,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	8493359	36233		25,00	3.207.159,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	8493367	36233		1,00	3.207.158,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	8493375	36233		1,00	3.207.157,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	8493383	36233		1,00	3.207.156,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	8493391	36233		1,00	3.207.155,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	8493405	36233		1,00	3.207.154,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	8493413	36233		1,00	3.207.153,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	8493421	36233		1,00	3.207.152,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	8493430	36233		1,00	3.207.151,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	8493448	36233		1,00	3.207.150,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	8493456	36233		1,00	3.207.149,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	8493464	36233		1,00	3.207.148,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	8493472	36233		1,00	3.207.147,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	8493480	36233		1,00	3.207.146,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	8493499	36233		1,00	3.207.145,61D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	8493502	36233		3,00	3.207.142,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	8493510	36233		8,00	3.207.134,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	8493529	36233		3,00	3.207.131,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	8493537	36233		3,00	3.207.128,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	8493545	36233		3,00	3.207.125,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	8493553	36233		1,00	3.207.124,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8493561	36233		1,00	3.207.123,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	8493570	36233		1,00	3.207.122,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	8493588	36233		38,00	3.207.084,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	8493596	36233		36,00	3.207.048,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	8493600	36233		4,00	3.207.044,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	8493618	36233		4,00	3.207.040,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	8493626	36233		4,00	3.207.036,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	8493634	36233		4,00	3.207.032,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	8493642	36233		3,00	3.207.029,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	8493650	36233		3,00	3.207.026,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	8493669	36233		3,00	3.207.023,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	8493677	36233		3,00	3.207.020,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	8493685	36233		7,00	3.207.013,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	8493693	36233		7,00	3.207.006,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	8493707	36233		7,00	3.206.999,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	8493715	36233		7,00	3.206.992,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	8493723	36233		6,00	3.206.986,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	8493731	36233		6,00	3.206.980,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	8493740	36233		5,00	3.206.975,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	8493758	36233		5,00	3.206.970,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	8493766	36233		5,00	3.206.965,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	8493774	36233		5,00	3.206.960,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	8493782	36233		5,00	3.206.955,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	8493790	36233		5,00	3.206.950,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	8493804	36233		2,00	3.206.948,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	8493812	36233		2,00	3.206.946,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	8493820	36233		2,00	3.206.944,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	8493839	36233		2,00	3.206.942,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	8493847	36233		2,00	3.206.940,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	8493855	36233		2,00	3.206.938,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	8493863	36233		8,00	3.206.930,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	8493871	36233		3,00	3.206.927,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	8493880	36233		18,00	3.206.909,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	8493898	36233		9,00	3.206.900,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	8493901	36233		9,00	3.206.891,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	8493910	36233		9,00	3.206.882,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	8493928	36233		10,00	3.206.872,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	8493936	36233		11,00	3.206.861,61D
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	8493944	36233		16,00	3.206.845,61D
30/09/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020	801187	8553670	20068	340.160,98		3.547.006,59D
Total conta:					340.160,98	50.886,74	3.547.006,59D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	2.277.864,45D
01/09/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	801201	8508518	20051	0,01	2.277.864,46D
01/09/2020	30573 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30573	801201	8508674	20056	0,01	2.277.864,47D
01/09/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	801201	8508682	20056	0,01	2.277.864,48D
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206295	20004	223.297,50	2.501.161,98D
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206309	20022	31.350,00	2.532.511,98D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206317	20051	14.250,00		2.546.761,98D
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206325	20043	2.850,00		2.549.611,98D
30/09/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31768	801201	8206333	20056	13.252,50		2.562.864,48D
Total conta:					285.000,03	0,00	2.562.864,48D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		484.621,20D
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552673	20004	26.029,59		510.650,79D
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552681	20051	1.647,00		512.297,79D
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552690	20043	329,40		512.627,19D
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552703	20022	3.402,30		516.029,49D
30/09/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 881	801186	8552711	20056	1.531,71		517.561,20D
30/09/2020	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	80227	8552770	20004	26.760,32		544.321,52D
30/09/2020	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	80227	8552789	20051	1.497,50		545.819,02D
30/09/2020	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	80227	8552797	20056	1.392,68		547.211,70D
30/09/2020	341 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 341	80227	8552800	20043	299,50		547.511,20D
Total conta:					62.890,00	0,00	547.511,20D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		638.336,30D
01/09/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	8205540	20068		166,78	638.169,52D
01/09/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8503524	20004		0,01	638.169,51D
01/09/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	8508577	20056	0,01		638.169,52D
01/09/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 3345	80227	8508658	20056		0,11	638.169,41D
09/09/2020	3216 - EUNICE FERREIRA Nro. Doc: 3216	801188	8552975	20004	1.915,80		640.085,21D
09/09/2020	3216 - EUNICE FERREIRA Nro. Doc: 3216	801188	8552983	20051	84,20		640.169,41D
30/09/2020	401 - GOIAS MERCANTIL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 401	80192	8206392	20004	773,07		640.942,48D
30/09/2020	401 - GOIAS MERCANTIL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 401	80192	8206406	20051	33,64		640.976,12D
30/09/2020	5694 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5694	80227	8552614	20004	5.013,15		645.989,27D
30/09/2020	5694 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5694	80227	8552622	20051	263,85		646.253,12D
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8553394	20068	698,00		646.951,12D
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8553408	20068	620,00		647.571,12D
30/09/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8553416	20068	1.540,00		649.111,12D
30/09/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - SETEMBRO/2020	80227	8553424	20068	492,22		649.603,34D
30/09/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - SETEMBRO/2020	80227	8553645	20068	1.620,00		651.223,34D
30/09/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - SETEMBRO/2020	80269	8553734	20068	4.800,00		656.023,34D
Total conta:					17.853,94	166,90	656.023,34D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		68.621,94D
30/09/2020	15114 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 15114	801176	8552649	20004	6.511,70		75.133,64D
30/09/2020	15114 - ARQUIVO OFF - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 15114	801176	8552657	20051	342,72		75.476,36D
Total conta:					6.854,42	0,00	75.476,36D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		1.141.888,82D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/09/2020	30574 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF ABRIL/2020 Nro. Doc: 30574	801201	8508500	20051	0,01		1.141.888,83D
15/09/2020	204 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 204	80222	8206198	20004	4.000,00		1.145.888,83D
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206341	20004	19.819,95		1.165.708,78D
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206350	20022	2.782,64		1.168.491,42D
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206368	20051	1.264,84		1.169.756,26D
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206376	20043	252,97		1.170.009,23D
30/09/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 31769	801201	8206384	20056	1.176,30		1.171.185,53D
30/09/2020	205 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 205	80222	8552665	20004	4.000,00		1.175.185,53D
30/09/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL SETEMBRO/2020	80227	8553815	20068	82.956,00		1.258.141,53D
Total conta:					116.252,71	0,00	1.258.141,53D

Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		90.000,00D
30/09/2020	231 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 231	80227	8206430	20004	10.908,00		100.908,00D
30/09/2020	231 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 231	80227	8206449	20051	342,00		101.250,00D
Total conta:					11.250,00	0,00	101.250,00D

Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		381.323,78D
01/09/2020	2277 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 2277	801191	8508526	20051	20,00		381.343,78D
29/09/2020	393 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 393	80227	8206287	20004	31.320,99		412.664,77D
30/09/2020	183 - ARGOS CONSULTORIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	80206	8206414	20004	29.967,70		442.632,47D
30/09/2020	183 - ARGOS CONSULTORIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 183	80206	8206422	20051	1.032,30		443.664,77D
30/09/2020	2392 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2392	801191	8206457	20004	3.458,00		447.122,77D
30/09/2020	2392 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2392	801191	8206465	20051	182,00		447.304,77D
30/09/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. SETEMBRO/2020	80222	8553726	20068	11.840,00		459.144,77D
Total conta:					77.820,99	0,00	459.144,77D

Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria					Saldo anterior:		31.256,52D
01/09/2020	741 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 741	80227	8508585	20056	0,01		31.256,53D
Total conta:					0,01	0,00	31.256,53D

Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		169.103,81D
30/09/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - SETEMBRO/2020	80228	8553742	20068	10.830,00		179.933,81D
Total conta:					10.830,00	0,00	179.933,81D

Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		431.212,48D
01/09/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS Nro. Doc: 170	80222	8504210	20004		0,01	431.212,47D
01/09/2020	158 - MRU TALENTOS HUMANOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 158	80222	8508569	20056		0,01	431.212,46D
01/09/2020	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 1794	80227	8508593	20056	0,01		431.212,47D
01/09/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	80227	8508666	20056	0,01		431.212,48D
30/09/2020	1855 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1855	80227	8552576	20004	2.674,72		433.887,20D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1855	80227	8552584	20043	42,75		433.929,95D
30/09/2020	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1855	80227	8552592	20056	132,53		434.062,48D
30/09/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2020	80215	8553483	20068	4.056,65		438.119,13D
30/09/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - SETEMBRO/2020	80222	8553491	20068	8.060,00		446.179,13D
30/09/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2020	801191	8553556	20068	1.170,00		447.349,13D
30/09/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF SETEMBRO/2020	801191	8553696	20068	700,00		448.049,13D
30/09/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80222	8553700	20068	15.605,50		463.654,63D
30/09/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA SETEMBRO/2020	80227	8553718	20068	26.955,99		490.610,62D
30/09/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8553793	20068	790,00		491.400,62D
Total conta:					60.188,16	0,02	491.400,62D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		84.147,05D
30/09/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2020	80227	8553475	20068	6.000,00		90.147,05D
Total conta:					6.000,00	0,00	90.147,05D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		655.190,40D
30/09/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 09/2020	80229	8358010	20064	105.677,49		760.867,89D
Total conta:					105.677,49	0,00	760.867,89D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		155.494,19D
01/09/2020	20133 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 20133	80227	8205833	20004	1.000,00		156.494,19D
30/09/2020	20148 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 20148	80227	8206473	20004	1.000,00		157.494,19D
30/09/2020	5693 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5693	80227	8552606	20004	6.000,00		163.494,19D
30/09/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020	801187	8553505	20068	7.840,00		171.334,19D
30/09/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020	801187	8553513	20068	3.600,00		174.934,19D
Total conta:					19.440,00	0,00	174.934,19D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		7.010,39D
30/09/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2020	80204	8553688	20068	500,00		7.510,39D
Total conta:					500,00	0,00	7.510,39D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		157.919,86D
09/09/2020	42494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 42494	80227	8205949	20004	88,54		158.008,40D
30/09/2020	42656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 42656	80227	8552509	20004	9.755,30		167.763,70D
30/09/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8553530	20068	10.000,00		177.763,70D
Total conta:					19.843,84	0,00	177.763,70D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		9.693,75D
28/09/2020	17912 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 17912	80227	8206244	20004	4.002,00		13.695,75D
Total conta:					4.002,00	0,00	13.695,75D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		4.256,00D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 329

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - SETEMBRO/2020	801186	8553637	20068	188,00		4.444,00D
			Total conta:		188,00	0,00	4.444,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		718,73D
30/09/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8503800	36625	62,99		781,72D
			Total conta:		62,99	0,00	781,72D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		704,62D
30/09/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8503818	36625	13,43		718,05D
			Total conta:		13,43	0,00	718,05D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		4.871,25D
01/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498849	36617	15,00		4.886,25D
02/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498857	36617	2,50		4.888,75D
03/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498865	36617	2,50		4.891,25D
08/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498873	36617	7,50		4.898,75D
09/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498881	36617	7,50		4.906,25D
10/09/2020	TARIFA BANCÁRIAS - DB CEST PJ	80229	8280126	10009	17,25		4.923,50D
11/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498890	36617	5,00		4.928,50D
14/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498903	36617	15,00		4.943,50D
15/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498911	36617	2,50		4.946,00D
16/09/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	8280134	10009	10,00		4.956,00D
16/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498920	36617	12,50		4.968,50D
17/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498938	36617	47,50		5.016,00D
18/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498946	36617	17,50		5.033,50D
22/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498954	36617	32,50		5.066,00D
23/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498962	36617	87,50		5.153,50D
24/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498970	36617	115,00		5.268,50D
25/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498989	36617	45,00		5.313,50D
28/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8498997	36617	7,50		5.321,00D
29/09/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	8280142	10009	10,00		5.331,00D
30/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8499004	36617	82,50		5.413,50D
			Total conta:		542,25	0,00	5.413,50D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		33.422,44D
30/09/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 34/60 - ORDINARIO	60206	8213054	20059	2.415,72		35.838,16D
			Total conta:		2.415,72	0,00	35.838,16D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:		647.255,24D
30/09/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 36 - PERT	80229	8213038	20058	1.145,42		648.400,66D
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	8553840	37893		12.034,35	636.366,31D
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	8553858	37826	18,52		636.384,83D
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	8553866	37834	1.596,58		637.981,41D
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	8553874	37850		19.601,96	618.379,45D
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	8553882	37869		2.662,23	615.717,22D
30/09/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	8553890	37877	637,52		616.354,74D
			Total conta:		3.398,04	34.298,54	616.354,74D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461635	10045	16.823,91		16.823,91D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461643	10045	10.476,08		27.299,99D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461651	10045	9.755,69		37.055,68D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461660	10045	9.740,29		46.795,97D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461678	10045	7.986,01		54.781,98D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461686	10045	6.607,96		61.389,94D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461694	10045	5.764,59		67.154,53D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8461708	10045	5.746,36		72.900,89D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461716	10045		5.675,77		78.576,66D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461724	10045		5.010,85		83.587,51D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461732	10045		4.668,69		88.256,20D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461740	10045		4.028,64		92.284,84D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461759	10045		3.370,37		95.655,21D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461767	10045		2.847,80		98.503,01D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461775	10045		2.670,60		101.173,61D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461783	10045		2.465,39		103.639,00D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461791	10045		2.410,83		106.049,83D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461805	10045		2.382,82		108.432,65D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461813	10045		2.343,53		110.776,18D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461821	10045		2.141,12		112.917,30D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461830	10045		2.126,23		115.043,53D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461848	10045		20.000,27		135.043,80D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461856	10045		11.069,58		146.113,38D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461864	10045		4.464,68		150.578,06D
30/09/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8461872	10045		2.215,79		152.793,85D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461880	20011		2.285,11		155.078,96D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461899	20011		4.247,06		159.326,02D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461902	20011		2.974,00		162.300,02D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461910	20011		11.552,97		173.852,99D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461929	20011		11.171,60		185.024,59D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461937	20011		56.709,78		241.734,37D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461945	20011		19.729,80		261.464,17D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461953	20011		17.834,36		279.298,53D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461961	20011		1.621,08		280.919,61D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461970	20011		1.883,59		282.803,20D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461988	20011		2.533,02		285.336,22D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8461996	20011		2.768,69		288.104,91D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462003	20011		3.140,08		291.244,99D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462011	20011		3.360,31		294.605,30D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462020	20011		3.262,00		297.867,30D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462038	20011		3.181,35		301.048,65D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462046	20011		3.802,48		304.851,13D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462054	20011		3.598,95		308.450,08D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462062	20011		4.709,01		313.159,09D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462070	20011		5.302,25		318.461,34D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462089	20011		6.438,77		324.900,11D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462097	20011		6.362,12		331.262,23D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462100	20011		5.942,38		337.204,61D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462119	20011		7.976,75		345.181,36D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462127	20011		7.610,63		352.791,99D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462135	20011		7.451,75		360.243,74D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462143	20011		9.386,49		369.630,23D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462151	20011		11.008,47		380.638,70D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462160	20011		10.940,59		391.579,29D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462178	20011		10.725,58		402.304,87D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462186	20011		8.496,33		410.801,20D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462194	20011		16.704,44		427.505,64D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462208	20011		15.668,79		443.174,43D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462216	20011		15.315,28		458.489,71D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462224	20011		15.258,64		473.748,35D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462232	20011		15.208,07		488.956,42D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462240	20011		14.838,76		503.795,18D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462259	20011		14.831,70		518.626,88D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462267	20011		13.043,35		531.670,23D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462275	20011		12.656,90		544.327,13D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462283	20011		12.563,76		556.890,89D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462291	20011		12.472,70		569.363,59D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462305	20011		11.941,98		581.305,57D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462313	20011		14.083,78		595.389,35D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462321	20011		13.808,36		609.197,71D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462330	20011		141.226,14		750.423,85D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462348	20011		110.829,53		861.253,38D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462356	20011		30.906,67		892.160,05D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462364	20011		30.704,46		922.864,51D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462372	20011		29.523,36		952.387,87D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462380	20011		27.891,46		980.279,33D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462399	20011		23.762,44		1.004.041,77D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462402	20011		23.319,33		1.027.361,10D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462410	20011		22.029,70		1.049.390,80D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462429	20011		21.998,85		1.071.389,65D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462437	20011		20.882,64		1.092.272,29D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462445	20011		20.786,89		1.113.059,18D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462453	20011		17.195,50		1.130.254,68D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462461	20011		83.218,42		1.213.473,10D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462470	20011		73.863,85		1.287.336,95D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462488	20011		67.013,22		1.354.350,17D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462496	20011		56.034,37		1.410.384,54D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462500	20011		54.675,47		1.465.060,01D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462518	20011		53.322,17		1.518.382,18D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462526	20011		51.647,66		1.570.029,84D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462534	20011		44.041,39		1.614.071,23D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462542	20011		42.188,81		1.656.260,04D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462550	20011		38.613,32		1.694.873,36D
30/09/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8462569	20011		37.758,88		1.732.632,24D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462577	20012		36.321,50		1.768.953,74D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462585	20012		32.102,48		1.801.056,22D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462593	20012		52.590,53		1.853.646,75D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462607	20012		60.614,78		1.914.261,53D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462615	20012		21.955,82		1.936.217,35D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462623	20012		29.789,23		1.966.006,58D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462631	20012		98.185,35		2.064.191,93D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462640	20012		6.961,78		2.071.153,71D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462658	20012		4.880,90		2.076.034,61D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462666	20012		5.469,25		2.081.503,86D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462674	20012		19.770,84		2.101.274,70D
30/09/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	8462682	20012		6.906,18		2.108.180,88D
30/09/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	8462690	20013		834,83		2.109.015,71D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8462704	20017		815,33		2.109.831,04D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462712	20017		1.072,88		2.110.903,92D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462720	20017		778,62		2.111.682,54D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462739	20017		713,08		2.112.395,62D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8462747	20017		713,08		2.113.108,70D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462755	20017		584,75		2.113.693,45D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462763	20017		583,59		2.114.277,04D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462771	20017		631,55		2.114.908,59D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462780	20017		713,08		2.115.621,67D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462798	20017		713,08		2.116.334,75D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462801	20017		713,08		2.117.047,83D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462810	20017		713,08		2.117.760,91D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462828	20017		698,11		2.118.459,02D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462836	20017		677,82		2.119.136,84D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462844	20017		672,74		2.119.809,58D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462852	20017		665,54		2.120.475,12D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462860	20017		1.616,59		2.122.091,71D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462879	20017		2.491,39		2.124.583,10D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462887	20017		2.170,24		2.126.753,34D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462895	20017		1.426,16		2.128.179,50D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8462909	20017		1.426,16		2.129.605,66D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462917	20017		1.378,40		2.130.984,06D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462925	20017		1.369,16		2.132.353,22D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462933	20017		1.332,96		2.133.686,18D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462941	20017		1.295,00		2.134.981,18D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462950	20017		1.292,29		2.136.273,47D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462968	20017		1.286,10		2.137.559,57D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8462976	20017		1.272,42		2.138.831,99D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462984	20017		1.320,84		2.140.152,83D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8462992	20017		1.198,32		2.141.351,15D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463000	20017		1.183,05		2.142.534,20D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463018	20017		1.179,59		2.143.713,79D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463026	20017		1.021,35		2.144.735,14D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463034	20017		995,41		2.145.730,55D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463042	20017		984,86		2.146.715,41D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463050	20017		981,04		2.147.696,45D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463069	20017		928,56		2.148.625,01D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463077	20017		392,75		2.149.017,76D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463085	20017		380,31		2.149.398,07D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463093	20017		4.533,27		2.153.931,34D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463107	20017		356,54		2.154.287,88D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463115	20017		332,77		2.154.620,65D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463123	20017		332,33		2.154.952,98D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463131	20017		332,33		2.155.285,31D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463140	20017		323,35		2.155.608,66D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463158	20017		297,26		2.155.905,92D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463166	20017		296,40		2.156.202,32D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463174	20017		295,23		2.156.497,55D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463182	20017		492,31		2.156.989,86D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463190	20017		569,42		2.157.559,28D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463204	20017		435,92		2.157.995,20D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463212	20017		427,96		2.158.423,16D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463220	20017		427,62		2.158.850,78D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463239	20017		411,77		2.159.262,55D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463247	20017		408,06		2.159.670,61D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8463255	20017		397,59		2.160.068,20D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463263	20017		150,47		2.160.218,67D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463271	20017		169,15		2.160.387,82D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463280	20017		208,05		2.160.595,87D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463298	20017		205,53		2.160.801,40D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463301	20017		205,46		2.161.006,86D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463310	20017		203,33		2.161.210,19D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463328	20017		283,58		2.161.493,77D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463336	20017		263,45		2.161.757,22D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463344	20017		241,16		2.161.998,38D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463352	20017		235,37		2.162.233,75D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463360	20017		230,16		2.162.463,91D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463379	20017		226,90		2.162.690,81D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463387	20017		222,68		2.162.913,49D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463395	20017		713,08		2.163.626,57D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463409	20017		713,08		2.164.339,65D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463417	20017		713,08		2.165.052,73D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463425	20017		713,08		2.165.765,81D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463433	20017		548,57		2.166.314,38D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463441	20017		213,09		2.166.527,47D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463450	20017		369,40		2.166.896,87D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8463468	20017		13,77		2.166.910,64D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8463476	20017		13,44		2.166.924,08D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8463484	20017		8,09		2.166.932,17D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8463492	20017		44,35		2.166.976,52D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463506	20017		1.469,57		2.168.446,09D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463514	20017		1.439,02		2.169.885,11D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8463522	20017		32,84		2.169.917,95D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463530	20017		139,90		2.170.057,85D
30/09/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8463549	20017		120,13		2.170.177,98D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463557	20017		2.335,99		2.172.513,97D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463565	20017		4.799,25		2.177.313,22D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463573	20017		5.249,15		2.182.562,37D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463581	20017		6.523,95		2.189.086,32D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463590	20017		5.649,82		2.194.736,14D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463603	20017		5.680,88		2.200.417,02D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463611	20017		6.932,38		2.207.349,40D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463620	20017		7.117,75		2.214.467,15D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463638	20017		8.462,09		2.222.929,24D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463646	20017		9.381,97		2.232.311,21D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463654	20017		8.783,01		2.241.094,22D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463662	20017		13.377,17		2.254.471,39D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463670	20017		5.345,80		2.259.817,19D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463689	20017		4.223,57		2.264.040,76D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463697	20017		3.623,05		2.267.663,81D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463700	20017		3.323,78		2.270.987,59D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463719	20017		2.809,58		2.273.797,17D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463727	20017		2.947,91		2.276.745,08D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463735	20017		2.726,83		2.279.471,91D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463743	20017		2.654,20		2.282.126,11D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463751	20017		2.633,85		2.284.759,96D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463760	20017		2.588,86		2.287.348,82D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463778	20017		1.862,80		2.289.211,62D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463786	20017		1.852,91		2.291.064,53D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463794	20017		1.850,71		2.292.915,24D
30/09/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8463808	20017		1.736,45		2.294.651,69D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463816	20017		1.731,04		2.296.382,73D
30/09/2020	EVT 0003 - INSS	8463824	20017		2.112,88		2.298.495,61D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8463832	20017			49,13	2.298.446,48D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8463840	20017			89,49	2.298.356,99D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8463859	20017			60,05	2.298.296,94D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8463867	20017			55,27	2.298.241,67D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463875	20017			17.243,78	2.280.997,89D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463883	20017			28.163,73	2.252.834,16D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463891	20017			9.711,63	2.243.122,53D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463905	20017			9.711,63	2.233.410,90D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463913	20017			7.111,90	2.226.299,00D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463921	20017			7.067,75	2.219.231,25D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463930	20017			5.446,53	2.213.784,72D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463948	20017			5.227,35	2.208.557,37D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463956	20017			4.221,60	2.204.335,77D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463964	20017			4.221,60	2.200.114,17D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463972	20017			4.149,41	2.195.964,76D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463980	20017			3.622,55	2.192.342,21D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8463999	20017			2.814,40	2.189.527,81D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464006	20017			2.668,63	2.186.859,18D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8464014	20017			2.353,67	2.184.505,51D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464022	20017			3.183,78	2.181.321,73D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8464030	20017			1.782,70	2.179.539,03D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8464049	20017			1.719,26	2.177.819,77D
30/09/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8464057	20017			1.920,69	2.175.899,08D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8464065	20017			1.042,07	2.174.857,01D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8464073	20017		959,50	2.173.897,51D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8464081	20017		298,45	2.173.599,06D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8464090	20017		585,52	2.173.013,54D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8464103	20017		271,97	2.172.741,57D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8464111	20017		193,89	2.172.547,68D
30/09/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8464120	20017		153,71	2.172.393,97D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8464138	20017	32,41		2.172.426,38D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8464146	20017	32,04		2.172.458,42D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464154	20017	66.515,63		2.238.974,05D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464162	20017	47.353,35		2.286.327,40D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464170	20017	34.758,05		2.321.085,45D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464189	20017	34.019,51		2.355.104,96D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464197	20017	33.974,39		2.389.079,35D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464200	20017	32.568,97		2.421.648,32D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464219	20017	27.202,72		2.448.851,04D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464227	20017	26.250,91		2.475.101,95D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464235	20017	23.185,63		2.498.287,58D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464243	20017	22.270,22		2.520.557,80D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464251	20017	20.527,40		2.541.085,20D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464260	20017	18.738,66		2.559.823,86D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464278	20017	15.733,69		2.575.557,55D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464286	20017	13.220,43		2.588.777,98D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464294	20017	12.117,27		2.600.895,25D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464308	20017	11.979,90		2.612.875,15D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464316	20017	11.726,94		2.624.602,09D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464324	20017	9.267,25		2.633.869,34D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464332	20017	9.209,60		2.643.078,94D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464340	20017	9.150,56		2.652.229,50D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464359	20017	9.034,62		2.661.264,12D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8464367	20017	24,66		2.661.288,78D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8464375	20017	24,25		2.661.313,03D
30/09/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8464383	20017	24,25		2.661.337,28D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464391	20017	8.229,97		2.669.567,25D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464405	20017	8.147,49		2.677.714,74D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464413	20017	7.703,91		2.685.418,65D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464421	20017	7.013,15		2.692.431,80D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464430	20017	7.009,53		2.699.441,33D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464448	20017	6.572,84		2.706.014,17D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464456	20017	6.325,77		2.712.339,94D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464464	20017	6.298,85		2.718.638,79D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464472	20017	6.123,29		2.724.762,08D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464480	20017	6.081,80		2.730.843,88D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464499	20017	5.942,81		2.736.786,69D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464502	20017	5.304,44		2.742.091,13D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464510	20017	5.230,39		2.747.321,52D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464529	20017	5.217,79		2.752.539,31D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464537	20017	5.113,10		2.757.652,41D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464545	20017	4.885,56		2.762.537,97D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464553	20017	4.845,26		2.767.383,23D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464561	20017	4.765,88		2.772.149,11D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464570	20017	4.598,99		2.776.748,10D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464588	20017	4.551,89		2.781.299,99D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464596	20017	4.332,41		2.785.632,40D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464600	20017	3.510,53		2.789.142,93D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464618	20017	3.408,15		2.792.551,08D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464626	20017	3.235,15		2.795.786,23D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464634	20017	2.858,82		2.798.645,05D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8464642	20017	2.805,57		2.801.450,62D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º		8464650	20017	2.573,49		2.804.024,11D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 335

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464669	20017		2.310,39		2.806.334,50D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464677	20017		2.308,08		2.808.642,58D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464685	20017		2.234,82		2.810.877,40D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464693	20017		2.156,26		2.813.033,66D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464707	20017		2.124,07		2.815.157,73D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464715	20017		2.047,78		2.817.205,51D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464723	20017		2.028,43		2.819.233,94D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464731	20017		2.022,42		2.821.256,36D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464740	20017		14.721,85		2.835.978,21D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464758	20017		14.249,37		2.850.227,58D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464766	20017		8.812,79		2.859.040,37D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464774	20017		1.627,32		2.860.667,69D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464782	20017		1.530,98		2.862.198,67D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464790	20017		8.732,93		2.870.931,60D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464804	20017		1.394,67		2.872.326,27D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464812	20017		1.375,43		2.873.701,70D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464820	20017		1.336,28		2.875.037,98D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464839	20017		1.290,31		2.876.328,29D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464847	20017		8.724,91		2.885.053,20D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464855	20017		1.233,87		2.886.287,07D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464863	20017		1.144,29		2.887.431,36D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464871	20017		1.144,29		2.888.575,65D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464880	20017		6.426,34		2.895.001,99D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464898	20017		1.056,86		2.896.058,85D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464901	20017		963,95		2.897.022,80D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464910	20017		4.928,50		2.901.951,30D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464928	20017		860,89		2.902.812,19D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464936	20017		807,73		2.903.619,92D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464944	20017		3.114,75		2.906.734,67D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464952	20017		694,99		2.907.429,66D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464960	20017		624,73		2.908.054,39D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464979	20017		524,77		2.908.579,16D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8464987	20017		3.949,08		2.912.528,24D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	8464995	20017		585,00		2.913.113,24D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	8465002	20017		884,76		2.913.998,00D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465010	20020		315,91		2.914.313,91D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465029	20020		270,52		2.914.584,43D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465037	20020		270,52		2.914.854,95D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465045	20020		209,16		2.915.064,11D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465053	20020		164,30		2.915.228,41D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465061	20020		227,88		2.915.456,29D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465070	20020		203,52		2.915.659,81D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465088	20020		147,69		2.915.807,50D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	8465096	20020		138,30		2.915.945,80D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465100	20020		384,71		2.916.330,51D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	8465118	20020		104,83		2.916.435,34D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	8465126	20020		19,96		2.916.455,30D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8465134	20020		30,95		2.916.486,25D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8465142	20020		30,95		2.916.517,20D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8465150	20020		30,95		2.916.548,15D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8465169	20020		30,92		2.916.579,07D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8465177	20020		30,86		2.916.609,93D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8465185	20020		27,91		2.916.637,84D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465193	20020		1.024,20		2.917.662,04D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465207	20020		291,70		2.917.953,74D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	8465215	20020		249,85		2.918.203,59D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465223	20020		1.447,57		2.919.651,16D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465231	20020		361,93		2.920.013,09D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465240	20020		305,04		2.920.318,13D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 336

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465258	20020		528,32		2.920.846,45D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465266	20020		546,19		2.921.392,64D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465274	20020		545,64		2.921.938,28D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465282	20020		479,53		2.922.417,81D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465290	20020		478,12		2.922.895,93D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465304	20020		1.636,68		2.924.532,61D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465312	20020		2.163,25		2.926.695,86D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465320	20020		663,25		2.927.359,11D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465339	20020		675,84		2.928.034,95D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465347	20020		764,82		2.928.799,77D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465355	20020		736,34		2.929.536,11D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465363	20020		809,78		2.930.345,89D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465371	20020		805,70		2.931.151,59D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465380	20020		829,91		2.931.981,50D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465398	20020		3.125,40		2.935.106,90D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465401	20020		1.031,17		2.936.138,07D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465410	20020		1.003,23		2.937.141,30D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465428	20020		1.071,92		2.938.213,22D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465436	20020		1.145,45		2.939.358,67D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465444	20020		1.165,12		2.940.523,79D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465452	20020		1.236,50		2.941.760,29D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465460	20020		1.208,77		2.942.969,06D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465479	20020		6.430,92		2.949.399,98D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465487	20020		1.254,01		2.950.653,99D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465495	20020		1.377,44		2.952.031,43D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465509	20020		1.437,78		2.953.469,21D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465517	20020		1.404,93		2.954.874,14D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465525	20020		1.495,46		2.956.369,60D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465533	20020		1.553,86		2.957.923,46D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465541	20020		1.657,96		2.959.581,42D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465550	20020		1.926,11		2.961.507,53D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465568	20020		1.863,66		2.963.371,19D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465576	20020		1.821,25		2.965.192,44D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465584	20020		1.945,61		2.967.138,05D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465592	20020		2.053,54		2.969.191,59D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465606	20020		2.083,41		2.971.275,00D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465614	20020		2.062,62		2.973.337,62D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465622	20020		2.135,84		2.975.473,46D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465630	20020		2.190,85		2.977.664,31D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465649	20020		2.772,34		2.980.436,65D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465657	20020		2.708,32		2.983.144,97D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465665	20020		2.864,62		2.986.009,59D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465673	20020		3.480,35		2.989.489,94D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465681	20020		3.368,64		2.992.858,58D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465690	20020		4.382,96		2.997.241,54D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465703	20020		3.719,55		3.000.961,09D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465711	20020		4.819,02		3.005.780,11D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465720	20020		5.317,94		3.011.098,05D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465738	20020		5.264,81		3.016.362,86D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465746	20020		6.205,89		3.022.568,75D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465754	20020		7.042,03		3.029.610,78D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465762	20020		7.699,51		3.037.310,29D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465770	20020		8.109,96		3.045.420,25D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465789	20020		7.806,57		3.053.226,82D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465797	20020		11.194,64		3.064.421,46D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	8465800	20020		15.724,76		3.080.146,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465819	20024		22,00		3.080.168,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465827	20024		22,00		3.080.190,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465835	20024		124,00		3.080.314,22D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 337

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465843	20024		39,00		3.080.353,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465851	20024		34,00		3.080.387,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465860	20024		34,00		3.080.421,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465878	20024		34,00		3.080.455,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465886	20024		34,00		3.080.489,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465894	20024		34,00		3.080.523,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465908	20024		44,00		3.080.567,22D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465916	20024		44,00		3.080.611,22D
30/09/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	8465924	20024		68,36		3.080.679,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465932	20024		68,00		3.080.747,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465940	20024		17,00		3.080.764,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465959	20024		17,00		3.080.781,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465967	20024		17,00		3.080.798,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465975	20024		17,00		3.080.815,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465983	20024		17,00		3.080.832,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8465991	20024		17,00		3.080.849,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466009	20024		17,00		3.080.866,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466017	20024		17,00		3.080.883,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466025	20024		17,00		3.080.900,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466033	20024		17,00		3.080.917,58D
30/09/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	8466041	20024		17,00		3.080.934,58D
30/09/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	8466050	20024		200,00		3.081.134,58D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466068	20029			58,61	3.081.075,97D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466076	20029			61,99	3.081.013,98D
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8466084	20029			73,94	3.080.940,04D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466092	20029			100,07	3.080.839,97D
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8466106	20029			108,31	3.080.731,66D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466114	20029			36,42	3.080.695,24D
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8466122	20029			360,92	3.080.334,32D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466130	20029			5,29	3.080.329,03D
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8466149	20029			6,28	3.080.322,75D
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8466157	20029			50,57	3.080.272,18D
30/09/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	8466165	20029			70,79	3.080.201,39D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466173	20029			134,21	3.080.067,18D
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8466181	20029			569,53	3.079.497,65D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466190	20029			260,24	3.079.237,41D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466203	20029			406,45	3.078.830,96D
30/09/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8466211	20029			374,28	3.078.456,68D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466220	20029			1.200,18	3.077.256,50D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466238	20029			1.258,89	3.075.997,61D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466246	20029			1.255,36	3.074.742,25D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466254	20029			1.274,39	3.073.467,86D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466262	20029			917,15	3.072.550,71D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466270	20029			824,27	3.071.726,44D
30/09/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8466289	20029			462,95	3.071.263,49D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466297	20029			1.670,10	3.069.593,39D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466300	20029			1.345,12	3.068.248,27D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466319	20029			3.023,03	3.065.225,24D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466327	20029			1.855,95	3.063.369,29D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466335	20029			3.166,20	3.060.203,09D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466343	20029			2.350,50	3.057.852,59D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466351	20029			2.814,40	3.055.038,19D
30/09/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	8466360	20029			2.913,46	3.052.124,73D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	8466378	20029			5.021,43	3.047.103,30D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8466386	20029		5.000,02	3.042.103,28D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8466394	20029		5.035,55	3.037.067,73D
30/09/2020	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE		8466408	20029		4.469,05	3.032.598,68D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8466416	20029		11.643,15	3.020.955,53D
30/09/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8466424	20029		13.758,15	3.007.197,38D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466432	20029	6.532,09		3.013.729,47D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466440	20029	6.193,45		3.019.922,92D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466459	20029	5.727,03		3.025.649,95D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466467	20029	5.642,04		3.031.291,99D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466475	20029	5.430,55		3.036.722,54D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466483	20029	3.930,70		3.040.653,24D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466491	20029	3.356,36		3.044.009,60D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466505	20029	3.679,91		3.047.689,51D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466513	20029		3.631,02	3.044.058,49D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466521	20029	11.295,40		3.055.353,89D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466530	20029	10.343,66		3.065.697,55D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466548	20029	8.468,97		3.074.166,52D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466556	20029	8.927,54		3.083.094,06D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466564	20029	7.783,24		3.090.877,30D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466572	20029	7.503,31		3.098.380,61D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466580	20029	2.989,51		3.101.370,12D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466599	20029	2.984,00		3.104.354,12D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466602	20029	2.950,15		3.107.304,27D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466610	20029	3.175,67		3.110.479,94D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466629	20029	3.077,68		3.113.557,62D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466637	20029	2.658,74		3.116.216,36D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466645	20029	2.607,75		3.118.824,11D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466653	20029	2.208,13		3.121.032,24D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466661	20029	2.146,05		3.123.178,29D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466670	20029	2.144,99		3.125.323,28D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466688	20029	2.268,08		3.127.591,36D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466696	20029	2.310,21		3.129.901,57D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466700	20029	15.610,40		3.145.511,97D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466718	20029	2.026,69		3.147.538,66D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466726	20029	1.725,76		3.149.264,42D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466734	20029	1.723,73		3.150.988,15D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466742	20029	1.887,50		3.152.875,65D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466750	20029	1.559,46		3.154.435,11D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466769	20029	1.618,60		3.156.053,71D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466777	20029	1.497,47		3.157.551,18D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466785	20029	1.457,32		3.159.008,50D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466793	20029	1.527,52		3.160.536,02D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466807	20029	1.509,10		3.162.045,12D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466815	20029	1.417,14		3.163.462,26D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466823	20029		1.410,43	3.162.051,83D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466831	20029	1.203,11		3.163.254,94D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466840	20029	1.193,18		3.164.448,12D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466858	20029	1.173,99		3.165.622,11D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466866	20029	1.192,74		3.166.814,85D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466874	20029	1.070,86		3.167.885,71D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466882	20029	972,51		3.168.858,22D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466890	20029	829,61		3.169.687,83D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466904	20029	864,50		3.170.552,33D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466912	20029	823,71		3.171.376,04D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466920	20029	742,10		3.172.118,14D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466939	20029	767,03		3.172.885,17D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466947	20029	690,89		3.173.576,06D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8466955	20029	591,84		3.174.167,90D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 339

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466963	20029		445,70		3.174.613,60D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466971	20029		400,75		3.175.014,35D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466980	20029		568,95		3.175.583,30D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8466998	20029		2.159,53		3.177.742,83D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467005	20029		499,52		3.178.242,35D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467013	20029		484,94		3.178.727,29D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467021	20029		303,85		3.179.031,14D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467030	20029		329,07		3.179.360,21D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467048	20029		317,75		3.179.677,96D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467056	20029		1.287,46		3.180.965,42D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467064	20029		1.259,16		3.182.224,58D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467072	20029		1.116,59		3.183.341,17D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467080	20029		281,79		3.183.622,96D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467099	20029		281,78		3.183.904,74D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467102	20029			8,16	3.183.896,58D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467110	20029			6,99	3.183.889,59D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467129	20029			10,30	3.183.879,29D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467137	20029		377,01		3.184.256,30D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467145	20029		153,85		3.184.410,15D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467153	20029		237,38		3.184.647,53D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467161	20029		171,14		3.184.818,67D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467170	20029		158,96		3.184.977,63D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	8467188	20029		212,00		3.185.189,63D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467196	20030		882,46		3.186.072,09D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467200	20030		57,91		3.186.130,00D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467218	20030		71,74		3.186.201,74D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467226	20030		80,33		3.186.282,07D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467234	20030		95,36		3.186.377,43D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467242	20030		95,35		3.186.472,78D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467250	20030		52,06		3.186.524,84D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467269	20030		53,79		3.186.578,63D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467277	20030		169,04		3.186.747,67D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467285	20030		192,53		3.186.940,20D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467293	20030		233,80		3.187.174,00D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467307	20030		200,28		3.187.374,28D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467315	20030		150,83		3.187.525,11D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467323	20030		164,11		3.187.689,22D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467331	20030		516,91		3.188.206,13D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467340	20030		510,69		3.188.716,82D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467358	20030		135,61		3.188.852,43D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467366	20030		127,58		3.188.980,01D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467374	20030		377,86		3.189.357,87D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467382	20030		107,53		3.189.465,40D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467390	20030		111,36		3.189.576,76D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467404	20030		102,82		3.189.679,58D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467412	20030			3,49	3.189.676,09D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467420	20030			2,76	3.189.673,33D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467439	20030			2,37	3.189.670,96D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467447	20030		280,74		3.189.951,70D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467455	20030		278,74		3.190.230,44D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467463	20030		251,12		3.190.481,56D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467471	20030		259,56		3.190.741,12D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467480	20030		362,38		3.191.103,50D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467498	20030		329,10		3.191.432,60D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467501	20030		292,55		3.191.725,15D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467510	20030		493,16		3.192.218,31D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467528	20030			524,77	3.191.693,54D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467536	20030		506,74		3.192.200,28D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467544	20030		527,72		3.192.728,00D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 340

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467552	20030			585,00	3.192.143,00D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467560	20030		584,00		3.192.727,00D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467579	20030		583,31		3.193.310,31D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467587	20030		547,74		3.193.858,05D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467595	20030		403,64		3.194.261,69D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467609	20030		397,27		3.194.658,96D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467617	20030		407,14		3.195.066,10D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467625	20030		403,77		3.195.469,87D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467633	20030		435,68		3.195.905,55D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467641	20030		426,10		3.196.331,65D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467650	20030		479,55		3.196.811,20D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467668	20030			477,29	3.196.333,91D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467676	20030		638,74		3.196.972,65D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467684	20030		726,23		3.197.698,88D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467692	20030		725,85		3.198.424,73D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467706	20030		685,83		3.199.110,56D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467714	20030		767,51		3.199.878,07D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467722	20030		781,79		3.200.659,86D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467730	20030		747,22		3.201.407,08D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467749	20030		730,79		3.202.137,87D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467757	20030			807,73	3.201.330,14D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467765	20030		998,33		3.202.328,47D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467773	20030		1.011,65		3.203.340,12D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467781	20030		1.009,79		3.204.349,91D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467790	20030			1.056,86	3.203.293,05D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467803	20030		1.041,47		3.204.334,52D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467811	20030		899,72		3.205.234,24D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467820	20030			1.061,16	3.204.173,08D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467838	20030		1.074,65		3.205.247,73D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467846	20030			6.426,34	3.198.821,39D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467854	20030		1.135,77		3.199.957,16D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467862	20030		1.245,29		3.201.202,45D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467870	20030			1.228,74	3.199.973,71D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467889	20030		1.330,14		3.201.303,85D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467897	20030			1.394,67	3.199.909,18D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467900	20030			1.375,43	3.198.533,75D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467919	20030		1.837,70		3.200.371,45D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467927	20030		1.909,27		3.202.280,72D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467935	20030		1.938,02		3.204.218,74D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467943	20030			2.124,07	3.202.094,67D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467951	20030		2.095,87		3.204.190,54D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467960	20030			2.156,26	3.202.034,28D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8467978	20030			2.047,78	3.199.986,50D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467986	20030		2.210,46		3.202.196,96D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8467994	20030		2.539,11		3.204.736,07D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8468001	20030		2.633,87		3.207.369,94D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8468010	20030		3.021,10		3.210.391,04D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8468028	20030		2.865,87		3.213.256,91D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8468036	20030		3.500,29		3.216.757,20D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8468044	20030		3.822,36		3.220.579,56D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	8468052	20030			4.551,89	3.216.027,67D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	8468060	20030		5.282,55		3.221.310,22D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8468079	20031		1.248,84		3.222.559,06D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8468087	20031			1.519,23	3.221.039,83D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	8468095	20031			1.076,10	3.219.963,73D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8468109	20031		903,64		3.220.867,37D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8468117	20031		827,49		3.221.694,86D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8468125	20031		677,53		3.222.372,39D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	8468133	20031		714,18		3.223.086,57D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 341

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468141	20031	600,27		3.223.686,84D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468150	20031	622,63		3.224.309,47D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468168	20031	458,17		3.224.767,64D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468176	20031	451,35		3.225.218,99D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468184	20031		502,14	3.224.716,85D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468192	20031		484,11	3.224.232,74D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468206	20031	434,42		3.224.667,16D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468214	20031	522,54		3.225.189,70D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468222	20031		509,75	3.224.679,95D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468230	20031	495,45		3.225.175,40D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468249	20031	294,40		3.225.469,80D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468257	20031		325,16	3.225.144,64D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468265	20031	314,44		3.225.459,08D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468273	20031		329,71	3.225.129,37D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468281	20031	254,04		3.225.383,41D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468290	20031		250,86	3.225.132,55D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468303	20031		249,85	3.224.882,70D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468311	20031	246,21		3.225.128,91D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468320	20031		290,48	3.224.838,43D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468338	20031	268,52		3.225.106,95D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468346	20031	2,58		3.225.109,53D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468354	20031	2,58		3.225.112,11D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468362	20031	2,58		3.225.114,69D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468370	20031	2,58		3.225.117,27D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468389	20031	30,16		3.225.147,43D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468397	20031		0,82	3.225.146,61D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468400	20031		0,65	3.225.145,96D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468419	20031		0,56	3.225.145,40D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468427	20031	2,58		3.225.147,98D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8468435	20031	2,49		3.225.150,47D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468443	20031	12,72		3.225.163,19D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468451	20031	13,69		3.225.176,88D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468460	20031	12,31		3.225.189,19D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468478	20031	18,99		3.225.208,18D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468486	20031	16,96		3.225.225,14D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468494	20031	26,33		3.225.251,47D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468508	20031	25,42		3.225.276,89D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468516	20031	24,31		3.225.301,20D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468524	20031	22,54		3.225.323,74D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468532	20031	22,54		3.225.346,28D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468540	20031	100,73		3.225.447,01D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468559	20031	103,00		3.225.550,01D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468567	20031		112,83	3.225.437,18D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468575	20031	113,37		3.225.550,55D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468583	20031	119,80		3.225.670,35D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468591	20031		124,05	3.225.546,30D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468605	20031	122,19		3.225.668,49D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468613	20031	120,72		3.225.789,21D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468621	20031	129,48		3.225.918,69D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468630	20031		138,30	3.225.780,39D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468648	20031	138,06		3.225.918,45D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468656	20031	137,90		3.226.056,35D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468664	20031	162,13		3.226.218,48D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468672	20031	150,99		3.226.369,47D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468680	20031	212,70		3.226.582,17D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468699	20031	238,73		3.226.820,90D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468702	20031	239,16		3.227.060,06D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468710	20031	225,69		3.227.285,75D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8468729	20031		190,95	3.227.094,80D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 342

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468737	20031	184,82		3.227.279,62D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468745	20031	171,60		3.227.451,22D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468753	20031	171,13		3.227.622,35D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468761	20031	176,65		3.227.799,00D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468770	20031	172,76		3.227.971,76D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468788	20031	171,68		3.228.143,44D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468796	20031	208,61		3.228.352,05D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468800	20031	47,34		3.228.399,39D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468818	20031	45,52		3.228.444,91D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468826	20031	39,96		3.228.484,87D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468834	20031	38,80		3.228.523,67D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468842	20031	116,59		3.228.640,26D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468850	20031	114,79		3.228.755,05D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468869	20031	95,43		3.228.850,48D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468877	20031	32,06		3.228.882,54D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468885	20031	35,66		3.228.918,20D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468893	20031	85,93		3.229.004,13D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468907	20031	85,67		3.229.089,80D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468915	20031	83,60		3.229.173,40D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468923	20031	95,45		3.229.268,85D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468931	20031	89,33		3.229.358,18D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468940	20031	69,16		3.229.427,34D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468958	20031	67,48		3.229.494,82D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468966	20031	66,36		3.229.561,18D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468974	20031	65,90		3.229.627,08D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468982	20031	55,27		3.229.682,35D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8468990	20031	59,36		3.229.741,71D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8469008	20031	61,36		3.229.803,07D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469016	20032		62,77	3.229.740,30D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469024	20032	61,93		3.229.802,23D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469032	20032		60,51	3.229.741,72D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469040	20032	56,46		3.229.798,18D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469059	20032	57,27		3.229.855,45D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469067	20032	75,02		3.229.930,47D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469075	20032	89,29		3.230.019,76D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469083	20032	84,66		3.230.104,42D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469091	20032	77,81		3.230.182,23D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469105	20032	33,57		3.230.215,80D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469113	20032	156,10		3.230.371,90D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469121	20032	31,75		3.230.403,65D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469130	20032	39,28		3.230.442,93D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469148	20032	36,80		3.230.479,73D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469156	20032		36,31	3.230.443,42D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469164	20032		40,65	3.230.402,77D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469172	20032		41,21	3.230.361,56D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469180	20032	54,30		3.230.415,86D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469199	20032		189,90	3.230.225,96D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469202	20032		134,51	3.230.091,45D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469210	20032	112,97		3.230.204,42D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469229	20032	103,41		3.230.307,83D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469237	20032	22,69		3.230.330,52D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8469245	20032		23,87	3.230.306,65D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469253	20032	23,11		3.230.329,76D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469261	20032	29,90		3.230.359,66D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469270	20032	29,84		3.230.389,50D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469288	20032	29,50		3.230.419,00D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469296	20032	21,59		3.230.440,59D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469300	20032	21,46		3.230.462,05D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8469318	20032	21,44		3.230.483,49D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 343

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469326	20032		26,06		3.230.509,55D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469334	20032		65,32		3.230.574,87D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8469342	20032			63,72	3.230.511,15D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469350	20032		26,59		3.230.537,74D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469369	20032		16,18		3.230.553,92D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469377	20032		15,59		3.230.569,51D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8469385	20032			15,51	3.230.554,00D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469393	20032		15,28		3.230.569,28D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469407	20032		15,12		3.230.584,40D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469415	20032		14,98		3.230.599,38D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469423	20032		14,57		3.230.613,95D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469431	20032		18,87		3.230.632,82D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8469440	20032			17,29	3.230.615,53D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469458	20032		17,23		3.230.632,76D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469466	20032		20,27		3.230.653,03D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8469474	20032			31,23	3.230.621,80D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	8469482	20032			31,35	3.230.590,45D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469490	20032		14,18		3.230.604,63D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469504	20032			14,10	3.230.590,53D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469512	20032		12,03		3.230.602,56D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469520	20032		11,95		3.230.614,51D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469539	20032		11,93		3.230.626,44D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469547	20032		11,74		3.230.638,18D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469555	20032		11,18		3.230.649,36D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469563	20032		10,71		3.230.660,07D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469571	20032		9,73		3.230.669,80D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469580	20032		8,65		3.230.678,45D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469598	20032		8,31		3.230.686,76D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469601	20032		6,91		3.230.693,67D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469610	20032		7,44		3.230.701,11D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469628	20032		3,29		3.230.704,40D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469636	20032		3,18		3.230.707,58D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469644	20032		3,04		3.230.710,62D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469652	20032		2,82		3.230.713,44D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469660	20032		2,82		3.230.716,26D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469679	20032		3,77		3.230.720,03D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469687	20032		4,01		3.230.724,04D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469695	20032		5,00		3.230.729,04D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469709	20032		4,84		3.230.733,88D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469717	20032		4,46		3.230.738,34D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469725	20032		5,92		3.230.744,26D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469733	20032		5,69		3.230.749,95D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469741	20032		12,87		3.230.762,82D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469750	20032		12,59		3.230.775,41D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469768	20032		8,24		3.230.783,65D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469776	20032		22,08		3.230.805,73D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469784	20032		17,27		3.230.823,00D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469792	20032		2,37		3.230.825,37D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469806	20032		7,68		3.230.833,05D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469814	20032			0,10	3.230.832,95D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469822	20032			0,08	3.230.832,87D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469830	20032			0,07	3.230.832,80D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469849	20032		30,78		3.230.863,58D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469857	20032		2,12		3.230.865,70D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469865	20032		1,71		3.230.867,41D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469873	20032		1,59		3.230.869,00D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	8469881	20032		1,54		3.230.870,54D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469890	20034			9,32	3.230.861,22D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469903	20034			10,88	3.230.850,34D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 344

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469911	20034		232,10		3.231.082,44D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469920	20034		200,11		3.231.282,55D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469938	20034		203,36		3.231.485,91D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469946	20034		374,87		3.231.860,78D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469954	20034		1.097,15		3.232.957,93D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469962	20034		1.097,90		3.234.055,83D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469970	20034		282,01		3.234.337,84D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469989	20034			251,88	3.234.085,96D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8469997	20034		374,47		3.234.460,43D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470006	20034		1.103,92		3.235.564,35D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470014	20034		313,63		3.235.877,98D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470022	20034		502,70		3.236.380,68D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470030	20034		2.012,39		3.238.393,07D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470049	20034		534,67		3.238.927,74D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470057	20034		533,29		3.239.461,03D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470065	20034		582,84		3.240.043,87D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470073	20034		1.651,60		3.241.695,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470081	20034		404,13		3.242.099,60D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470090	20034		423,44		3.242.523,04D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470103	20034		641,63		3.243.164,67D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470111	20034		658,82		3.243.823,49D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470120	20034		2.717,99		3.246.541,48D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470138	20034		2.183,70		3.248.725,18D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470146	20034		811,39		3.249.536,57D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470154	20034		758,60		3.250.295,17D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470162	20034		3.116,93		3.253.412,10D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470170	20034		921,18		3.254.333,28D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470189	20034		4.946,55		3.259.279,83D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470197	20034		998,78		3.260.278,61D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470200	20034		1.228,70		3.261.507,31D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470219	20034		1.504,04		3.263.011,35D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470227	20034		1.397,82		3.264.409,17D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470235	20034		1.297,33		3.265.706,50D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470243	20034		1.943,09		3.267.649,59D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470251	20034		1.723,23		3.269.372,82D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470260	20034		1.677,32		3.271.050,14D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470278	20034		1.732,01		3.272.782,15D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470286	20034		1.603,37		3.274.385,52D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470294	20034		1.588,63		3.275.974,15D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470308	20034		2.860,07		3.278.834,22D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470316	20034		2.999,37		3.281.833,59D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470324	20034		3.058,70		3.284.892,29D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470332	20034		3.023,19		3.287.915,48D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470340	20034		3.106,57		3.291.022,05D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470359	20034		2.482,85		3.293.504,90D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470367	20034		2.216,97		3.295.721,87D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470375	20034		2.052,13		3.297.774,00D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470383	20034		2.103,08		3.299.877,08D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470391	20034		2.016,85		3.301.893,93D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470405	20034		2.004,90		3.303.898,83D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470413	20034		4.820,99		3.308.719,82D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470421	20034		4.916,57		3.313.636,39D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470430	20034		5.374,68		3.319.011,07D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470448	20034		4.213,16		3.323.224,23D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470456	20034		4.098,38		3.327.322,61D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470464	20034		3.991,77		3.331.314,38D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470472	20034		3.931,62		3.335.246,00D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470480	20034		3.509,61		3.338.755,61D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470499	20034		3.555,77		3.342.311,38D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 345

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470502	20034		3.209,04		3.345.520,42D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470510	20034		7.292,04		3.352.812,46D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470529	20034		7.551,31		3.360.363,77D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470537	20034		7.978,98		3.368.342,75D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470545	20034			9.077,55	3.359.265,20D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470553	20034		8.296,23		3.367.561,43D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470561	20034		10.458,80		3.378.020,23D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470570	20034		9.183,98		3.387.204,21D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470588	20034		9.508,69		3.396.712,90D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470596	20034		17.839,29		3.414.552,19D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470600	20034		11.390,48		3.425.942,67D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470618	20034		11.863,32		3.437.805,99D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470626	20034		13.631,98		3.451.437,97D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	8470634	20034		41.905,26		3.493.343,23D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470642	20034			15.564,84	3.477.778,39D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8470650	20034			15.524,20	3.462.254,19D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8470669	20034			19.423,26	3.442.830,93D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470677	20034			18.270,46	3.424.560,47D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470685	20034			9.796,82	3.414.763,65D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470693	20034			9.711,63	3.405.052,02D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8470707	20034			9.272,59	3.395.779,43D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470715	20034			9.189,34	3.386.590,09D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8470723	20034			7.831,05	3.378.759,04D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8470731	20034			5.723,90	3.373.035,14D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8470740	20034			7.553,33	3.365.481,81D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8470758	20034			7.532,15	3.357.949,66D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470766	20034			7.503,75	3.350.445,91D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8470774	20034			4.221,60	3.346.224,31D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470782	20034			4.623,37	3.341.600,94D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8470790	20034			4.534,54	3.337.066,40D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470804	20034			4.486,98	3.332.579,42D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8470812	20034			5.386,40	3.327.193,02D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8470820	20034			5.188,28	3.322.004,74D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470839	20034			5.185,61	3.316.819,13D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8470847	20034			6.474,42	3.310.344,71D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470855	20034			6.471,29	3.303.873,42D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470863	20034			5.632,57	3.298.240,85D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8470871	20034			5.563,78	3.292.677,07D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470880	20034			5.544,90	3.287.132,17D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8470898	20034			6.090,15	3.281.042,02D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470901	20034			4.139,02	3.276.903,00D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470910	20034			2.941,75	3.273.961,25D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	8470928	20034			3.609,53	3.270.351,72D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470936	20034			3.694,49	3.266.657,23D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	8470944	20034			2.347,75	3.264.309,48D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8470952	20034			2.510,72	3.261.798,76D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8470960	20034			2.510,72	3.259.288,04D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8470979	20034			2.501,25	3.256.786,79D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	8470987	20034			2.640,00	3.254.146,79D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8470995	20034			2.604,69	3.251.542,10D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8471002	20034			2.563,84	3.248.978,26D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8471010	20034			3.147,22	3.245.831,04D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8471029	20034			2.350,50	3.243.480,54D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471037	20034			3.265,61	3.240.214,93D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471045	20034			3.237,21	3.236.977,72D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8471053	20034			1.848,30	3.235.129,42D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 346

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471061	20034		1.821,66	3.233.307,76D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471070	20034		1.881,63	3.231.426,13D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471088	20034		1.877,52	3.229.548,61D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471096	20034		2.947,59	3.226.601,02D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471100	20034		3.110,14	3.223.490,88D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471118	20034		3.063,12	3.220.427,76D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471126	20034		2.157,10	3.218.270,66D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471134	20034		1.751,78	3.216.518,88D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471142	20034		1.728,54	3.214.790,34D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471150	20034		1.774,40	3.213.015,94D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471169	20034		1.760,68	3.211.255,26D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471177	20034		1.541,12	3.209.714,14D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8471185	20034		1.511,51	3.208.202,63D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471193	20034		1.495,66	3.206.706,97D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8471207	20034		1.440,22	3.205.266,75D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471215	20034		1.379,67	3.203.887,08D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471223	20034		1.555,12	3.202.331,96D
30/09/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8471231	20034		2.226,80	3.200.105,16D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471240	20034		2.203,63	3.197.901,53D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471258	20034		1.699,02	3.196.202,51D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471266	20034		1.909,27	3.194.293,24D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471274	20034		1.997,10	3.192.296,14D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471282	20034		1.960,90	3.190.335,24D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471290	20034		1.928,38	3.188.406,86D
30/09/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8471304	20034		2.262,25	3.186.144,61D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471312	20034		627,21	3.185.517,40D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471320	20034		445,80	3.185.071,60D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471339	20034		836,91	3.184.234,69D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471347	20034		665,70	3.183.568,99D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471355	20034		876,25	3.182.692,74D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471363	20034		795,64	3.181.897,10D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471371	20034		782,58	3.181.114,52D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8471380	20034		635,01	3.180.479,51D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471398	20034		518,37	3.179.961,14D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471401	20034		516,91	3.179.444,23D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8471410	20034		513,73	3.178.930,50D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471428	20034		768,90	3.178.161,60D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471436	20034		754,08	3.177.407,52D
30/09/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8471444	20034		1.255,12	3.176.152,40D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8471452	20034		742,27	3.175.410,13D
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8471460	20034		717,95	3.174.692,18D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471479	20034		653,63	3.174.038,55D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471487	20034		642,80	3.173.395,75D
30/09/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		8471495	20034		949,52	3.172.446,23D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471509	20034		1.231,50	3.171.214,73D
30/09/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		8471517	20034		1.070,22	3.170.144,51D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471525	20034		1.068,27	3.169.076,24D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8471533	20034		982,53	3.168.093,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 347

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471541	20034		980,58	3.167.113,13D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471550	20034		613,56	3.166.499,57D
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8471568	20034		421,07	3.166.078,50D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471576	20034		437,95	3.165.640,55D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8471584	20034		269,70	3.165.370,85D
30/09/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		8471592	20034		587,36	3.164.783,49D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471606	20034		586,89	3.164.196,60D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471614	20034		256,30	3.163.940,30D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471622	20034		246,69	3.163.693,61D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471630	20034		607,22	3.163.086,39D
30/09/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8471649	20034		591,47	3.162.494,92D
30/09/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8471657	20034		351,80	3.162.143,12D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471665	20034		328,50	3.161.814,62D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471673	20034		320,50	3.161.494,12D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471681	20034		242,56	3.161.251,56D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471690	20034		242,55	3.161.009,01D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8471703	20034		134,03	3.160.874,98D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8471711	20034		130,82	3.160.744,16D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8471720	20034		128,43	3.160.615,73D
30/09/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8471738	20034		141,59	3.160.474,14D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8471746	20034		139,67	3.160.334,47D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8471754	20034		137,74	3.160.196,73D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8471762	20034		153,39	3.160.043,34D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8471770	20034		148,60	3.159.894,74D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8471789	20034		34,79	3.159.859,95D
30/09/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		8471797	20034		34,24	3.159.825,71D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8471800	20034		5,29	3.159.820,42D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8471819	20034		224,49	3.159.595,93D
30/09/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		8471827	20034		7,52	3.159.588,41D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8471835	20034		7,13	3.159.581,28D
30/09/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		8471843	20034		6,93	3.159.574,35D
30/09/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		8471851	20034		6,53	3.159.567,82D
30/09/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		8471860	20034		16,63	3.159.551,19D
30/09/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		8471878	20034		15,68	3.159.535,51D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8471886	20034		14,50	3.159.521,01D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		8471894	20034		13,76	3.159.507,25D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8471908	20034		12,38	3.159.494,87D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8471916	20034		11,85	3.159.483,02D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8471924	20034		3,48	3.159.479,54D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8471932	20034		2,97	3.159.476,57D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8471940	20034		2,20	3.159.474,37D
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8471959	20034		179,49	3.159.294,88D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8471967	20034		32,68	3.159.262,20D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8471975	20034		36,42	3.159.225,78D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 348

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8471983	20034			35,09	3.159.190,69D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8471991	20034			29,72	3.159.160,97D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472009	20034			26,99	3.159.133,98D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8472017	20034			26,63	3.159.107,35D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8472025	20034			18,71	3.159.088,64D
30/09/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8472033	20034			48,80	3.159.039,84D
30/09/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	8472041	20034			364,96	3.158.674,88D
30/09/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	8472050	20034			39,45	3.158.635,43D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472068	20034			45,91	3.158.589,52D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472076	20034			44,80	3.158.544,72D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8472084	20034			44,12	3.158.500,60D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8472092	20034			43,61	3.158.456,99D
30/09/2020	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	8472106	20034			111,11	3.158.345,88D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472114	20034			109,50	3.158.236,38D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8472122	20034			134,40	3.158.101,98D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472130	20034			106,83	3.157.995,15D
30/09/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	8472149	20034			103,39	3.157.891,76D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8472157	20034			100,87	3.157.790,89D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472165	20034			82,23	3.157.708,66D
30/09/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8472173	20034			80,96	3.157.627,70D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472181	20034			80,85	3.157.546,85D
30/09/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8472190	20034			80,85	3.157.466,00D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8472203	20034			79,89	3.157.386,11D
30/09/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	8472211	20034			78,42	3.157.307,69D
30/09/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	8472220	20034			61,54	3.157.246,15D
30/09/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	8472238	20034			63,21	3.157.182,94D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8472246	20034			67,43	3.157.115,51D
30/09/2020	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	8472254	20034			60,21	3.157.055,30D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8472262	20034			11,64	3.157.043,66D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8472270	20034			10,83	3.157.032,83D
30/09/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8472289	20034			8,35	3.157.024,48D
30/09/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	8472297	20034			7,85	3.157.016,63D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472300	20035			21.344,68	3.135.671,95D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472319	20035			10.676,73	3.124.995,22D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472327	20035			8.444,77	3.116.550,45D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472335	20035			6.747,12	3.109.803,33D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472343	20035			6.833,82	3.102.969,51D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8472351	20035		3.217,71		3.106.187,22D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472360	20035			4.283,32	3.101.903,90D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472378	20035			3.628,61	3.098.275,29D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8472386	20035		3.539,26		3.101.814,55D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8472394	20035		4.014,55		3.105.829,10D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8472408	20035		3.854,56		3.109.683,66D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472416	20035			4.381,89	3.105.301,77D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472424	20035			4.908,45	3.100.393,32D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472432	20035			4.531,64	3.095.861,68D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8472440	20035		6.036,83		3.101.898,51D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8472459	20035			6.198,31	3.095.700,20D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8472467	20035		4.613,07		3.100.313,27D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 349

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472475	20035		2.339,75	3.097.973,52D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472483	20035	2.467,62		3.100.441,14D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472491	20035		2.895,19	3.097.545,95D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472505	20035		2.501,86	3.095.044,09D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472513	20035	2.555,35		3.097.599,44D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472521	20035	2.700,08		3.100.299,52D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472530	20035	2.807,45		3.103.106,97D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472548	20035		2.919,85	3.100.187,12D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472556	20035		3.071,84	3.097.115,28D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472564	20035	1.663,77		3.098.779,05D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472572	20035	1.631,44		3.100.410,49D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472580	20035	14.180,73		3.114.591,22D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472599	20035	1.818,78		3.116.410,00D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472602	20035	1.673,91		3.118.083,91D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472610	20035		1.867,52	3.116.216,39D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472629	20035	1.350,81		3.117.567,20D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472637	20035	1.330,46		3.118.897,66D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472645	20035		1.387,71	3.117.509,95D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472653	20035	1.386,89		3.118.896,84D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472661	20035	1.425,74		3.120.322,58D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472670	20035	1.203,27		3.121.525,85D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472688	20035	1.187,65		3.122.713,50D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472696	20035		1.327,32	3.121.386,18D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472700	20035		1.076,98	3.120.309,20D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472718	20035		6.409,20	3.113.900,00D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472726	20035		1.095,83	3.112.804,17D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472734	20035	1.085,93		3.113.890,10D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472742	20035	1.023,05		3.114.913,15D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472750	20035	1.014,99		3.115.928,14D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472769	20035	1.035,07		3.116.963,21D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472777	20035	1.051,27		3.118.014,48D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472785	20035	1.054,76		3.119.069,24D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472793	20035	919,77		3.119.989,01D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472807	20035	967,85		3.120.956,86D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472815	20035		901,09	3.120.055,77D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472823	20035		932,23	3.119.123,54D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472831	20035		909,63	3.118.213,91D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472840	20035	750,23		3.118.964,14D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472858	20035	738,97		3.119.703,11D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472866	20035		794,42	3.118.908,69D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472874	20035		800,61	3.118.108,08D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472882	20035		884,76	3.117.223,32D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472890	20035	840,19		3.118.063,51D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472904	20035	3.107,86		3.121.171,37D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472912	20035	711,67		3.121.883,04D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472920	20035	694,44		3.122.577,48D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472939	20035	657,54		3.123.235,02D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8472947	20035		2.169,13	3.121.065,89D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472955	20035	586,10		3.121.651,99D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472963	20035	415,80		3.122.067,79D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472971	20035	473,03		3.122.540,82D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472980	20035	567,61		3.123.108,43D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8472998	20035	558,90		3.123.667,33D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473005	20035	583,14		3.124.250,47D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473013	20035	542,57		3.124.793,04D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473021	20035	537,59		3.125.330,63D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8473030	20035		1.654,55	3.123.676,08D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473048	20035	508,97		3.124.185,05D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8473056	20035	311,73		3.124.496,78D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 350

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473064	20035		373,57		3.124.870,35D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473072	20035		371,53		3.125.241,88D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473080	20035		371,28		3.125.613,16D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473099	20035		337,99		3.125.951,15D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473102	20035		256,71		3.126.207,86D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473110	20035		274,57		3.126.482,43D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473129	20035		78,54		3.126.560,97D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473137	20035			85,24	3.126.475,73D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473145	20035		68,82		3.126.544,55D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473153	20035		67,72		3.126.612,27D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473161	20035		95,43		3.126.707,70D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473170	20035		136,76		3.126.844,46D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473188	20035		682,51		3.127.526,97D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473196	20035		680,99		3.128.207,96D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473200	20035		222,94		3.128.430,90D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473218	20035		217,13		3.128.648,03D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473226	20035		197,23		3.128.845,26D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473234	20035		678,46		3.129.523,72D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473242	20035		180,93		3.129.704,65D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473250	20035		180,47		3.129.885,12D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473269	20035		170,11		3.130.055,23D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473277	20035		106,13		3.130.161,36D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473285	20035		126,86		3.130.288,22D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473293	20035		126,72		3.130.414,94D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473307	20035		439,01		3.130.853,95D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473315	20035		143,29		3.130.997,24D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473323	20035			3,15	3.130.994,09D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8473331	20035			3,68	3.130.990,41D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473340	20036		3,44		3.130.993,85D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473358	20036		3,44		3.130.997,29D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473366	20036		3,44		3.131.000,73D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473374	20036		3,44		3.131.004,17D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473382	20036		3,44		3.131.007,61D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	8473390	20036		3,32		3.131.010,93D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473404	20036			20,15	3.130.990,78D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473412	20036		18,57		3.131.009,35D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473420	20036		16,27		3.131.025,62D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473439	20036		16,01		3.131.041,63D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473447	20036		29,96		3.131.071,59D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473455	20036		64,91		3.131.136,50D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473463	20036		25,09		3.131.161,59D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473471	20036		22,56		3.131.184,15D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473480	20036		29,99		3.131.214,14D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473498	20036			0,75	3.131.213,39D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473501	20036			0,87	3.131.212,52D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473510	20036		138,56		3.131.351,08D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473528	20036		137,85		3.131.488,93D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473536	20036		134,17		3.131.623,10D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473544	20036			441,50	3.131.181,60D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473552	20036		147,70		3.131.329,30D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473560	20036		161,35		3.131.490,65D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473579	20036			512,80	3.130.977,85D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473587	20036		118,37		3.131.096,22D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473595	20036		127,09		3.131.223,31D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473609	20036		120,32		3.131.343,63D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473617	20036		111,83		3.131.455,46D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473625	20036		98,30		3.131.553,76D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473633	20036		168,25		3.131.722,01D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473641	20036		164,17		3.131.886,18D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 351

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473650	20036		174,70		3.132.060,88D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473668	20036		177,37		3.132.238,25D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473676	20036			187,81	3.132.050,44D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473684	20036			189,27	3.131.861,17D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473692	20036			215,04	3.131.646,13D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473706	20036			220,39	3.131.425,74D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473714	20036		217,45		3.131.643,19D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473722	20036			213,02	3.131.430,17D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473730	20036			684,44	3.130.745,73D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473749	20036		198,61		3.130.944,34D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473757	20036		228,81		3.131.173,15D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473765	20036		228,10		3.131.401,25D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473773	20036		239,95		3.131.641,20D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473781	20036		155,46		3.131.796,66D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473790	20036		114,52		3.131.911,18D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473803	20036		52,71		3.131.963,89D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473811	20036		51,33		3.132.015,22D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473820	20036		244,70		3.132.259,92D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473838	20036		160,38		3.132.420,30D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473846	20036		32,33		3.132.452,63D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473854	20036		33,88		3.132.486,51D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8473862	20036			209,16	3.132.277,35D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473870	20036		42,77		3.132.320,12D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473889	20036		42,67		3.132.362,79D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473897	20036		46,63		3.132.409,42D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473900	20036		40,22		3.132.449,64D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473919	20036		73,69		3.132.523,33D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473927	20036		60,69		3.132.584,02D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473935	20036		79,91		3.132.663,93D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473943	20036		90,02		3.132.753,95D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473951	20036		88,32		3.132.842,27D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473960	20036		87,83		3.132.930,10D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473978	20036		87,77		3.133.017,87D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473986	20036		284,44		3.133.302,31D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8473994	20036		280,77		3.133.583,08D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474001	20036		256,72		3.133.839,80D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474010	20036			254,60	3.133.585,20D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474028	20036			259,06	3.133.326,14D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474036	20036		248,52		3.133.574,66D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474044	20036		249,34		3.133.824,00D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474052	20036		337,05		3.134.161,05D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474060	20036			313,79	3.133.847,26D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474079	20036		300,77		3.134.148,03D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474087	20036		319,34		3.134.467,37D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474095	20036			328,06	3.134.139,31D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474109	20036		327,86		3.134.467,17D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474117	20036			553,13	3.133.914,04D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474125	20036			591,46	3.133.322,58D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474133	20036		583,37		3.133.905,95D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474141	20036		429,98		3.134.335,93D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474150	20036		395,71		3.134.731,64D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474168	20036		393,32		3.135.124,96D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474176	20036			391,15	3.134.733,81D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474184	20036		385,67		3.135.119,48D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474192	20036		604,12		3.135.723,60D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474206	20036		638,33		3.136.361,93D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474214	20036			726,20	3.135.635,73D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474222	20036			690,27	3.134.945,46D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474230	20036		663,71		3.135.609,17D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 352

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474249	20036		836,71		3.136.445,88D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474257	20036			857,83	3.135.588,05D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474265	20036		760,71		3.136.348,76D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474273	20036		734,71		3.137.083,47D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474281	20036		949,05		3.138.032,52D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474290	20036		911,23		3.138.943,75D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474303	20036			1.012,61	3.137.931,14D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474311	20036			1.035,91	3.136.895,23D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474320	20036		1.090,55		3.137.985,78D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474338	20036			5.046,02	3.132.939,76D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474346	20036			1.071,31	3.131.868,45D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474354	20036			1.160,39	3.130.708,06D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474362	20036		1.427,15		3.132.135,21D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474370	20036			1.515,18	3.130.620,03D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474389	20036			1.465,32	3.129.154,71D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474397	20036			1.595,07	3.127.559,64D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474400	20036			1.615,56	3.125.944,08D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474419	20036			2.524,05	3.123.420,03D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8474427	20036			1.996,39	3.121.423,64D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8474435	20036		3.352,41		3.124.776,05D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474443	20037			630,75	3.124.145,30D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474451	20037		419,03		3.124.564,33D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474460	20037			315,51	3.124.248,82D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474478	20037			90,78	3.124.158,04D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474486	20037		91,82		3.124.249,86D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474494	20037		95,11		3.124.344,97D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474508	20037		79,79		3.124.424,76D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474516	20037		75,52		3.124.500,28D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474524	20037		82,97		3.124.583,25D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474532	20037			86,28	3.124.496,97D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474540	20037			85,56	3.124.411,41D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474559	20037		72,91		3.124.484,32D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474567	20037			73,93	3.124.410,39D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474575	20037			69,14	3.124.341,25D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474583	20037			183,17	3.124.158,08D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474591	20037			41,01	3.124.117,07D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474605	20037		41,00		3.124.158,07D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474613	20037		42,13		3.124.200,20D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474621	20037			39,22	3.124.160,98D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474630	20037		39,32		3.124.200,30D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474648	20037			48,89	3.124.151,41D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474656	20037		48,21		3.124.199,62D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474664	20037			55,19	3.124.144,43D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474672	20037		49,18		3.124.193,61D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474680	20037		53,74		3.124.247,35D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474699	20037		35,10		3.124.282,45D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474702	20037		35,58		3.124.318,03D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474710	20037			32,38	3.124.285,65D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474729	20037		32,09		3.124.317,74D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474737	20037			31,83	3.124.285,91D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474745	20037		49,46		3.124.335,37D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474753	20037		113,88		3.124.449,25D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474761	20037			201,96	3.124.247,29D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474770	20037			249,55	3.123.997,74D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474788	20037			189,39	3.123.808,35D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474796	20037			199,38	3.123.608,97D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474800	20037		178,39		3.123.787,36D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8474818	20037		104,58		3.123.891,94D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8474826	20037			107,23	3.123.784,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 353

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8474834	20037		126,57	3.123.658,14D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8474842	20037		129,49	3.123.528,65D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474850	20037	118,64		3.123.647,29D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8474869	20037		145,05	3.123.502,24D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474877	20037	136,33		3.123.638,57D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8474885	20037		133,91	3.123.504,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474893	20037		0,09	3.123.504,57D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474907	20037		0,11	3.123.504,46D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474915	20037	22,17		3.123.526,63D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474923	20037	30,00		3.123.556,63D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474931	20037	2,00		3.123.558,63D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474940	20037	2,03		3.123.560,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474958	20037	2,32		3.123.562,98D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474966	20037	30,60		3.123.593,58D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474974	20037	30,23		3.123.623,81D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474982	20037	8,12		3.123.631,93D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8474990	20037	3,75		3.123.635,68D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475008	20037		2,52	3.123.633,16D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475016	20037	12,97		3.123.646,13D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475024	20037	21,84		3.123.667,97D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475032	20037		27,55	3.123.640,42D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475040	20037	27,18		3.123.667,60D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475059	20037		23,66	3.123.643,94D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475067	20037	21,04		3.123.664,98D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475075	20037	24,83		3.123.689,81D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475083	20037		26,15	3.123.663,66D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475091	20037		64,10	3.123.599,56D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475105	20037	39,92		3.123.639,48D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475113	20037		26,88	3.123.612,60D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475121	20037		26,63	3.123.585,97D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475130	20037	16,03		3.123.602,00D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475148	20037	17,22		3.123.619,22D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475156	20037	16,77		3.123.635,99D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475164	20037	16,52		3.123.652,51D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475172	20037	15,04		3.123.667,55D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475180	20037	15,89		3.123.683,44D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475199	20037	28,60		3.123.712,04D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475202	20037	17,32		3.123.729,36D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475210	20037	20,15		3.123.749,51D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8475229	20037		23,48	3.123.726,03D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475237	20037	20,52		3.123.746,55D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475245	20037	19,43		3.123.765,98D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475253	20037	20,13		3.123.786,11D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475261	20037	20,05		3.123.806,16D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475270	20037	3,74		3.123.809,90D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475288	20037	3,14		3.123.813,04D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475296	20037	2,82		3.123.815,86D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475300	20037	5,35		3.123.821,21D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475318	20037	5,33		3.123.826,54D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475326	20037	5,03		3.123.831,57D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475334	20037	5,83		3.123.837,40D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475342	20037	6,59		3.123.843,99D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475350	20037	6,42		3.123.850,41D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475369	20037	4,23		3.123.854,64D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475377	20037	4,04		3.123.858,68D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475385	20037	9,98		3.123.868,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475393	20037	9,21		3.123.877,87D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475407	20037	7,59		3.123.885,46D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475415	20037	31,06		3.123.916,52D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 354

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475423	20037	11,04		3.123.927,56D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475431	20037	10,98		3.123.938,54D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475440	20037	10,97		3.123.949,51D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475458	20037	13,97		3.123.963,48D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475466	20037	31,17		3.123.994,65D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8475474	20037	12,29		3.124.006,94D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475482	20042	18,01		3.124.024,95D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475490	20042	19,22		3.124.044,17D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475504	20042	20,61		3.124.064,78D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475512	20042	24,70		3.124.089,48D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475520	20042	30,98		3.124.120,46D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475539	20042	1.078,26		3.125.198,72D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475547	20042	1.034,75		3.126.233,47D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475555	20042	881,84		3.127.115,31D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475563	20042	856,40		3.127.971,71D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475571	20042	813,13		3.128.784,84D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475580	20042	812,07		3.129.596,91D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475598	20042	780,54		3.130.377,45D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475601	20042	1.024,69		3.131.402,14D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475610	20042	660,66		3.132.062,80D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475628	20042	707,89		3.132.770,69D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475636	20042	701,54		3.133.472,23D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475644	20042	614,19		3.134.086,42D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475652	20042	613,37		3.134.699,79D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475660	20042	612,04		3.135.311,83D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475679	20042	596,30		3.135.908,13D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475687	20042	587,05		3.136.495,18D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475695	20042	582,54		3.137.077,72D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475709	20042	1.436,19		3.138.513,91D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475717	20042	1.553,10		3.140.067,01D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475725	20042	1.265,65		3.141.332,66D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475733	20042	1.258,23		3.142.590,89D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475741	20042	915,53		3.143.506,42D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475750	20042	908,46		3.144.414,88D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475768	20042	1.165,30		3.145.580,18D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475776	20042	1.307,35		3.146.887,53D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475784	20042	1.245,75		3.148.133,28D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475792	20042	1.214,48		3.149.347,76D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475806	20042	199,38		3.149.547,14D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475814	20042	175,75		3.149.722,89D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475822	20042	158,23		3.149.881,12D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475830	20042	155,08		3.150.036,20D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475849	20042	228,38		3.150.264,58D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475857	20042	4.527,04		3.154.791,62D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475865	20042	3.042,08		3.157.833,70D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475873	20042	411,13		3.158.244,83D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475881	20042	422,46		3.158.667,29D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475890	20042	457,53		3.159.124,82D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475903	20042	468,73		3.159.593,55D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475911	20042	464,52		3.160.058,07D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475920	20042	348,78		3.160.406,85D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475938	20042	58,62		3.160.465,47D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475946	20042	143,90		3.160.609,37D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475954	20042	102,56		3.160.711,93D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF		8475962	20042	217,09		3.160.929,02D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475970	20042	35,63		3.160.964,65D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8475989	20042	69,20		3.161.033,85D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8475997	20042	62,15		3.161.096,00D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8476004	20042	41,09		3.161.137,09D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 355

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476012	20042		51,08		3.161.188,17D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8476020	20042		38,82		3.161.226,99D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8476039	20042		45,51		3.161.272,50D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476047	20042		1.120,44		3.162.392,94D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476055	20042		1.445,75		3.163.838,69D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476063	20042		137,86		3.163.976,55D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476071	20042		136,72		3.164.113,27D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8476080	20042		133,69		3.164.246,96D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476098	20042		118,35		3.164.365,31D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8476101	20042		112,70		3.164.478,01D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8476110	20042		111,32		3.164.589,33D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8476128	20042		85,13		3.164.674,46D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8476136	20042		81,94		3.164.756,40D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8476144	20042		105,36		3.164.861,76D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476152	20042		74,13		3.164.935,89D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476160	20042		1.892,89		3.166.828,78D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8476179	20042		1.686,22		3.168.515,00D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476187	20042		1.683,09		3.170.198,09D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476195	20042		1.637,54		3.171.835,63D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476209	20042		1.621,28		3.173.456,91D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476217	20042		1.735,59		3.175.192,50D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476225	20042		1.734,54		3.176.927,04D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476233	20042		2.577,04		3.179.504,08D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476241	20042		2.545,37		3.182.049,45D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476250	20042		2.663,48		3.184.712,93D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8476268	20042		2.529,35		3.187.242,28D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8476276	20042		2.495,47		3.189.737,75D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476284	20042		2.355,87		3.192.093,62D
30/09/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8476292	20042		3.091,42		3.195.185,04D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476306	20042		2.761,92		3.197.946,96D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476314	20042		3.311,93		3.201.258,89D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476322	20042		3.340,81		3.204.599,70D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476330	20042		3.158,34		3.207.758,04D
30/09/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8476349	20042		3.185,88		3.210.943,92D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476357	20042		3.502,62		3.214.446,54D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476365	20042		3.782,74		3.218.229,28D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476373	20042		3.626,74		3.221.856,02D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476381	20042		4.232,83		3.226.088,85D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476390	20042		14.484,78		3.240.573,63D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476403	20042		16.547,22		3.257.120,85D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476411	20042		15.767,47		3.272.888,32D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476420	20042		8.299,91		3.281.188,23D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476438	20042		7.205,07		3.288.393,30D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476446	20042		5.076,75		3.293.470,05D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476454	20042		5.045,36		3.298.515,41D
30/09/2020	EVT 0004 - IRRF	8476462	20042		5.358,50		3.303.873,91D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476470	20046		1.966,69		3.305.840,60D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476489	20046		1.400,44		3.307.241,04D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476497	20046		346,53		3.307.587,57D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476500	20046		358,07		3.307.945,64D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476519	20046		354,02		3.308.299,66D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476527	20046		256,72		3.308.556,38D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476535	20046		265,27		3.308.821,65D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476543	20046		260,44		3.309.082,09D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476551	20046		273,86		3.309.355,95D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476560	20046		272,15		3.309.628,10D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476578	20046		417,80		3.310.045,90D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476586	20046		425,35		3.310.471,25D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476594	20046		390,67		3.310.861,92D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 356

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476608	20046		436,29		3.311.298,21D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476616	20046		464,95		3.311.763,16D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476624	20046		1.651,83		3.313.414,99D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476632	20046		645,55		3.314.060,54D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476640	20046		659,95		3.314.720,49D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476659	20046		785,91		3.315.506,40D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476667	20046		775,91		3.316.282,31D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476675	20046		807,13		3.317.089,44D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476683	20046		1.063,96		3.318.153,40D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476691	20046		1.122,03		3.319.275,43D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476705	20046		958,15		3.320.233,58D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8476713	20046		31,23		3.320.264,81D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8476721	20046		17,29		3.320.282,10D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476730	20046		18,46		3.320.300,56D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8476748	20046		15,51		3.320.316,07D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476756	20046		26,15		3.320.342,22D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476764	20046		25,44		3.320.367,66D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476772	20046		20,54		3.320.388,20D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8476780	20046		23,87		3.320.412,07D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476799	20046		28,49		3.320.440,56D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476802	20046		128,02		3.320.568,58D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8476810	20046		134,51		3.320.703,09D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476829	20046		140,84		3.320.843,93D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476837	20046		143,18		3.320.987,11D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476845	20046		144,38		3.321.131,49D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476853	20046		143,76		3.321.275,25D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476861	20046		151,10		3.321.426,35D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476870	20046		513,68		3.321.940,03D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476888	20046		154,56		3.322.094,59D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476896	20046		116,70		3.322.211,29D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476900	20046		103,74		3.322.315,03D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476918	20046		100,72		3.322.415,75D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476926	20046		179,86		3.322.595,61D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476934	20046		179,72		3.322.775,33D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8476942	20046		189,90		3.322.965,23D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476950	20046		194,24		3.323.159,47D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476969	20046		191,61		3.323.351,08D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476977	20046		186,15		3.323.537,23D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476985	20046		775,74		3.324.312,97D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8476993	20046		872,65		3.325.185,62D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477000	20046		243,21		3.325.428,83D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477019	20046		236,04		3.325.664,87D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477027	20046		227,66		3.325.892,53D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477035	20046		233,60		3.326.126,13D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477043	20046		232,18		3.326.358,31D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477051	20046		82,91		3.326.441,22D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477060	20046		33,81		3.326.475,03D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477078	20046		33,81		3.326.508,84D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477086	20046		184,43		3.326.693,27D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477094	20046		48,09		3.326.741,36D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477108	20046		45,24		3.326.786,60D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477116	20046		36,46		3.326.823,06D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477124	20046		38,13		3.326.861,19D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8477132	20046		41,21		3.326.902,40D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477140	20046		39,49		3.326.941,89D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	8477159	20046		40,65		3.326.982,54D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477167	20046		68,27		3.327.050,81D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477175	20046		68,20		3.327.119,01D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	8477183	20046		270,42		3.327.389,43D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 357

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477191	20046	66,04		3.327.455,47D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477205	20046	62,77		3.327.518,24D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477213	20046	63,72		3.327.581,96D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477221	20046	59,94		3.327.641,90D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477230	20046	60,51		3.327.702,41D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477248	20046	59,77		3.327.762,18D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477256	20046	84,48		3.327.846,66D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8477264	20046	76,04		3.327.922,70D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477272	20046	92,04		3.328.014,74D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477280	20046	270,94		3.328.285,68D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8477299	20046	95,61		3.328.381,29D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80174	8477302	36007	7,11		3.328.388,40D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	8477310	36007	8,56		3.328.396,96D
30/09/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80173	8477329	36007	17,00		3.328.413,96D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801236	8477337	38628	19,92		3.328.433,88D
30/09/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801236	8477345	38628	7.297,06		3.335.730,94D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	8477353	38628		123,71	3.335.607,23D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	8477361	36007		276,86	3.335.330,37D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	8477370	36007		147,50	3.335.182,87D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	8477388	36007		71,37	3.335.111,50D
30/09/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	801131	8477396	36007	4.534,54		3.339.646,04D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	8477400	36007		57,10	3.339.588,94D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	8477418	36007		63,44	3.339.525,50D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	8477426	36007		63,44	3.339.462,06D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	8477434	36007		62,81	3.339.399,25D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	8477442	36007		76,14	3.339.323,11D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		8477450	36007		104,50	3.339.218,61D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	8477469	36007		85,64	3.339.132,97D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	8477477	36007		83,75	3.339.049,22D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	8477485	36007		92,00	3.338.957,22D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	8477493	36007		91,99	3.338.865,23D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	8477507	36007		556,49	3.338.308,74D
30/09/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80190	8477515	36007		555,15	3.337.753,59D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	8477523	36007		108,27	3.337.645,32D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	8477531	36007		108,27	3.337.537,05D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	8477540	36007		42,82	3.337.494,23D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	8477558	36007		42,30	3.337.451,93D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801113	8477566	36007		42,30	3.337.409,63D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80166	8477574	36007		47,58	3.337.362,05D
30/09/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801131	8477582	36007		17,00	3.337.345,05D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	8477590	36007		180,46	3.337.164,59D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	801117	8477604	36007	120,19		3.337.284,78D
30/09/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801131	8477612	36007	103,10		3.337.387,88D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80175	8477620	36007	76,83		3.337.464,71D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80193	8477639	36007	110,94		3.337.575,65D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80170	8477647	36007	62,60		3.337.638,25D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	8477655	36007	32,72		3.337.670,97D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	8477663	36007	51,01		3.337.721,98D
30/09/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80124	8477671	36007	2.256,33		3.339.978,31D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	8477680	36007	15,12		3.339.993,43D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	8477698	36007	2,87		3.339.996,30D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801130	8477701	36007	2,17		3.339.998,47D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	8477710	36007	51,44		3.340.049,91D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80132	8477728	36007	13,01		3.340.062,92D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80193	8477736	36007	12,94		3.340.075,86D
30/09/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	8477744	36007	10,00		3.340.085,86D
30/09/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801116	8477752	36007	10,00		3.340.095,86D
30/09/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801236	8477760	38628	10,00		3.340.105,86D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	8477779	36007	9,88		3.340.115,74D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	8477787	36007	9,01		3.340.124,75D
30/09/2020	EVT 2031 - PAGAMENTO INDEVIDO	80141	8477795	36007	462,82		3.340.587,57D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	8477809	36007	467,59		3.341.055,16D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	8477817	36007	439,27		3.341.494,43D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80153	8477825	36007	206,86		3.341.701,29D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	801112	8477833	36007	140,72		3.341.842,01D
30/09/2020	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO	80172	8477841	36007	1.321,58		3.343.163,59D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	801236	8477850	38628	524,99		3.343.688,58D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	8477868	36007	517,98		3.344.206,56D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	8477876	36007	1.031,25		3.345.237,81D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	8477884	36007		148,46	3.345.089,35D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	8477892	36007		558,30	3.344.531,05D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	8477906	36007		156,28	3.344.374,77D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	8477914	36007		151,09	3.344.223,68D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	8477922	36007		133,23	3.344.090,45D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	8477930	36007		236,73	3.343.853,72D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	8477949	36007		236,73	3.343.616,99D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	8477957	36007		578,71	3.343.038,28D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	8477965	36007		214,11	3.342.824,17D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80170	8477973	36007		210,00	3.342.614,17D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80173	8477981	36007		210,00	3.342.404,17D
30/09/2020	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	801236	8477990	38628		209,00	3.342.195,17D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	8478007	36007		560,66	3.341.634,51D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	8478015	36007		570,98	3.341.063,53D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801116	8478023	36007		173,64	3.340.889,89D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801119	8478031	36007		173,64	3.340.716,25D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	8478040	36007		171,30	3.340.544,95D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80124	8478058	36007		190,00	3.340.354,95D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801115	8478066	36007		190,00	3.340.164,95D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80132	8478074	36007		190,00	3.339.974,95D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	8478082	36007		188,43	3.339.786,52D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801117	8478090	36007		188,10	3.339.598,42D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	8478104	36007		181,72	3.339.416,70D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	8478112	36007		180,46	3.339.236,24D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	8478120	36007		320,47	3.338.915,77D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	8478139	36007		316,55	3.338.599,22D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	8478147	36007		313,50	3.338.285,72D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80174	8478155	36007		310,00	3.337.975,72D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	8478163	36007		304,52	3.337.671,20D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	8478171	36007		357,60	3.337.313,60D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	8478180	36007		246,65	3.337.066,95D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	8478198	36007		253,78	3.336.813,17D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	8478201	36007		253,78	3.336.559,39D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	8478210	38628		280,72	3.336.278,67D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	8478228	36007		432,29	3.335.846,38D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	8478236	36007		432,29	3.335.414,09D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	8478244	36007		420,30	3.334.993,79D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	801236	8478252	38628		420,00	3.334.573,79D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	8478260	36007		381,18	3.334.192,61D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	8478279	36007		393,35	3.333.799,26D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	8478287	36007		392,04	3.333.407,22D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	8478295	36007		1.037,33	3.332.369,89D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	8478309	36007		1.226,56	3.331.143,33D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	8478317	36007		1.215,99	3.329.927,34D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	8478325	38628		1.231,84	3.328.695,50D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	8478333	36007		1.109,62	3.327.585,88D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801117	8478341	36007		1.188,73	3.326.397,15D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	8478350	36007		1.178,68	3.325.218,47D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 359

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	8478368	36007		1.156,68	3.324.061,79D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	8478376	36007		1.122,23	3.322.939,56D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	8478384	36007		713,74	3.322.225,82D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	8478392	36007		710,56	3.321.515,26D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	8478406	36007		731,50	3.320.783,76D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	8478414	36007		745,44	3.320.038,32D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	8478422	36007		508,42	3.319.529,90D
30/09/2020	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO RETROATIVO	80172	8478430	36007		522,50	3.319.007,40D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	8478449	36007		532,95	3.318.474,45D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	8478457	36007		529,37	3.317.945,08D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801131	8478465	36007		528,69	3.317.416,39D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	8478473	36007		878,52	3.316.537,87D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	8478481	36007		836,00	3.315.701,87D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	8478490	36007		804,85	3.314.897,02D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	8478503	36007		453,93	3.314.443,09D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	8478511	36007		452,02	3.313.991,07D
30/09/2020	EVT - 0792 - REEMB. FALTAS(VALOR)	80190	8478520	36007		460,96	3.313.530,11D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	8478538	36007		634,42	3.312.895,69D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	8478546	36007		2.045,18	3.310.850,51D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	8478554	36007		1.719,17	3.309.131,34D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801120	8478562	36007		1.714,85	3.307.416,49D
30/09/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80120	8478570	36007		1.550,00	3.305.866,49D
30/09/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80124	8478589	36007		1.654,73	3.304.211,76D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	8478597	36007		1.597,02	3.302.614,74D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	8478600	36007		1.380,44	3.301.234,30D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		8478619	36007		1.427,47	3.299.806,83D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	8478627	36007		1.395,75	3.298.411,08D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	8478635	38628		1.305,83	3.297.105,25D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	8478643	36007		1.739,39	3.295.365,86D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	8478651	36007		3.043,62	3.292.322,24D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	8478660	36007		2.992,52	3.289.329,72D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	8478678	36007		3.172,15	3.286.157,57D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	8478686	36007		3.202,46	3.282.955,11D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	8478694	36007		3.187,31	3.279.767,80D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	8478708	36007		2.527,51	3.277.240,29D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	8478716	38628		3.155,90	3.274.084,39D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	8478724	36007		2.664,60	3.271.419,79D
30/09/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	8478732	36007		2.497,55	3.268.922,24D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	8478740	36007		2.448,42	3.266.473,82D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	8478759	36007		2.406,09	3.264.067,73D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	8478767	36007		2.854,94	3.261.212,79D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	8478775	36007		46.813,65	3.214.399,14D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	8478783	36007		49.422,32	3.164.976,82D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	8478791	36007		58.845,80	3.106.131,02D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	8478805	38628		62.274,51	3.043.856,51D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	8478813	36007		76.871,73	2.966.984,78D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	8478821	36007		78.686,07	2.888.298,71D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	8478830	36007		126.970,71	2.761.328,00D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	8478848	36007		4.956,60	2.756.371,40D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	8478856	36007		4.686,04	2.751.685,36D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	8478864	36007		39.542,61	2.712.142,75D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	8478872	36007		6.057,56	2.706.085,19D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	8478880	36007		7.359,38	2.698.725,81D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	8478899	36007		5.576,17	2.693.149,64D
30/09/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	801236	8478902	38628		6.556,18	2.686.593,46D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	8478910	36007		5.868,48	2.680.724,98D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	8478929	36007		9.897,07	2.670.827,91D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	8478937	36007		13.414,46	2.657.413,45D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 360

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	8478945	36007		13.369,85	2.644.043,60D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	8478953	36007		13.213,39	2.630.830,21D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	8478961	36007		5.722,56	2.625.107,65D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	8478970	36007		5.657,78	2.619.449,87D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	8478988	36007		9.176,23	2.610.273,64D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	8478996	36007		7.674,47	2.602.599,17D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	8479003	36007		9.675,05	2.592.924,12D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	8479011	36007		9.503,22	2.583.420,90D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	8479020	36007		17.892,63	2.565.528,27D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	8479038	36007		16.299,60	2.549.228,67D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	8479046	36007		16.125,09	2.533.103,58D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	8479054	36007		28.802,96	2.504.300,62D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	8479062	36007		18.345,69	2.485.954,93D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	8479070	36007		24.477,00	2.461.477,93D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	8479089	36007		30.827,05	2.430.650,88D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	8479097	36007		31.860,71	2.398.790,17D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	8479100	36007		33.960,89	2.364.829,28D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	8479119	36007		35.548,88	2.329.280,40D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	8479127	36007		39.295,47	2.289.984,93D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	8479135	36007		11.283,97	2.278.700,96D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	8479143	36007		11.044,05	2.267.656,91D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80124	8479151	36008		770,60	2.266.886,31D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80173	8479160	36008		404,08	2.266.482,23D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801119	8479178	36008		60,72	2.266.421,51D
30/09/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801120	8479186	36008		49,14	2.266.372,37D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8479194	36009		71,37	2.266.301,00D
30/09/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80190	8479208	36009		71,37	2.266.229,63D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	8479216	36009		63,44	2.266.166,19D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	8479224	36009		72,68	2.266.093,51D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	8479232	36009		107,65	2.265.985,86D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	8479240	36009		134,81	2.265.851,05D
30/09/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80141	8479259	36009		474,81	2.265.376,24D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	8479267	36009		277,55	2.265.098,69D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	8479275	36009		3,47	2.265.095,22D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	8479283	36009		278,35	2.264.816,87D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	8479291	36009		399,68	2.264.417,19D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	8479305	36009		406,02	2.264.011,17D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	8479313	36009		420,30	2.263.590,87D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	8479321	36009		407,07	2.263.183,80D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	8479330	36009		384,14	2.262.799,66D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	8479348	36009		615,37	2.262.184,29D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	8479356	36009		259,35	2.261.924,94D
30/09/2020	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	80174	8479364	36009		244,84	2.261.680,10D
30/09/2020	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	80120	8479372	36009		244,84	2.261.435,26D
30/09/2020	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	80170	8479380	36009		360,91	2.261.074,35D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	8479399	36009		323,55	2.260.750,80D
30/09/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	8479402	36009		349,42	2.260.401,38D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	8479410	36009		348,92	2.260.052,46D
30/09/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	8479429	36009		299,65	2.259.752,81D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	8479437	36009		299,25	2.259.453,56D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	8479445	36009		314,04	2.259.139,52D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	8479453	36009		180,81	2.258.958,71D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	8479461	36009		206,18	2.258.752,53D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	8479470	36009		200,00	2.258.552,53D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	8479488	36009		133,23	2.258.419,30D
30/09/2020	EVT 9041 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI	80173	8479496	36009		140,34	2.258.278,96D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	8479500	36009		142,74	2.258.136,22D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	8479518	36009		152,18	2.257.984,04D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	8479526	36009		160,12	2.257.823,92D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 361

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	8479534	36009		1.109,35	2.256.714,57D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	8479542	36009		685,18	2.256.029,39D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	8479550	38644		1.109,94	2.254.919,45D
30/09/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	8479569	36009		977,02	2.253.942,43D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	8479577	36009		1.383,97	2.252.558,46D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	8479585	36009		1.073,31	2.251.485,15D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	8479593	36009		466,29	2.251.018,86D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	8479607	36009		494,84	2.250.524,02D
30/09/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	8479615	36009		444,50	2.250.079,52D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	8479623	36009		837,44	2.249.242,08D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801128	8479631	36009		800,00	2.248.442,08D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	8479640	36009		867,06	2.247.575,02D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	8479658	36009		545,60	2.247.029,42D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	8479666	36009		501,18	2.246.528,24D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	8479674	36009		4.306,50	2.242.221,74D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	8479682	36009		6.051,30	2.236.170,44D
30/09/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	8479690	36009		3.717,45	2.232.452,99D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60204	8479704	36009		3.946,98	2.228.506,01D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	8479712	36009		2.399,43	2.226.106,58D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	8479720	38644		2.550,78	2.223.555,80D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	8479739	36009		3.152,90	2.220.402,90D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	8479747	36009		1.810,94	2.218.591,96D
30/09/2020	EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR	80172	8479755	36009		2.154,59	2.216.437,37D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	8479763	36009		2.113,31	2.214.324,06D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	8479771	36009		1.783,80	2.212.540,26D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	8479780	36009		1.518,34	2.211.021,92D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	8479798	36009		1.440,16	2.209.581,76D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	8479801	36009		1.500,00	2.208.081,76D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	8479810	36009		1.418,69	2.206.663,07D
30/09/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	8479828	36009		1.562,44	2.205.100,63D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	8479836	36009		1.621,00	2.203.479,63D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	8479844	36009		1.684,44	2.201.795,19D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	8479852	36009		2.267,45	2.199.527,74D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	8479860	36010		2.236,99	2.197.290,75D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	8479879	36010		2.236,99	2.195.053,76D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	8479887	36010		1.714,00	2.193.339,76D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	8479895	36010		1.380,00	2.191.959,76D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	8479909	36010		1.351,20	2.190.608,56D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	8479917	36010		1.351,20	2.189.257,36D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	8479925	36010		1.332,80	2.187.924,56D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	8479933	36010		1.318,80	2.186.605,76D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	8479941	36010		1.755,63	2.184.850,13D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	8479950	36010		1.768,19	2.183.081,94D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	8479968	36010		1.801,60	2.181.280,34D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	8479976	36010		3.134,40	2.178.145,94D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	8479984	36010		3.182,83	2.174.963,11D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	8479992	36010		2.312,05	2.172.651,06D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	8480001	36010		3.358,00	2.169.293,06D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 362

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	8480010	36010		3.863,28	2.165.429,78D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	8480028	36010		3.748,07	2.161.681,71D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	8480036	36010		3.529,60	2.158.152,11D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	8480044	36010		2.716,80	2.155.435,31D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	8480052	36010		2.702,40	2.152.732,91D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	8480060	36010		4.969,41	2.147.763,50D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	8480079	36010		4.961,12	2.142.802,38D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	8480087	36010		4.118,29	2.138.684,09D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	8480095	36010		6.048,00	2.132.636,09D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	8480109	36010		5.978,06	2.126.658,03D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	8480117	36010		6.197,23	2.120.460,80D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	8480125	36010		6.090,40	2.114.370,40D
30/09/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	8480133	36010		4.668,82	2.109.701,58D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	8480141	36010		5.364,24	2.104.337,34D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	8480150	36010		10.718,61	2.093.618,73D
30/09/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	8480168	36010		8.821,94	2.084.796,79D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	8480176	36010		13.342,56	2.071.454,23D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	8480184	38652		15.110,08	2.056.344,15D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	8480192	36010		12.508,40	2.043.835,75D
30/09/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	8480206	36010		501,46	2.043.334,29D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	8480214	36010		864,00	2.042.470,29D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	8480222	36010		877,80	2.041.592,49D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	8480230	36010		900,80	2.040.691,69D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		8480249	36010		450,40	2.040.241,29D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	8480257	36010		450,40	2.039.790,89D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	8480265	36010		450,40	2.039.340,49D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	8480273	36010		450,40	2.038.890,09D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	8480281	36010		450,40	2.038.439,69D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	8480290	36010		450,40	2.037.989,29D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	8480303	36010		450,40	2.037.538,89D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801236	8480311	38652		450,40	2.037.088,49D
30/09/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	8480320	36010		1.041,84	2.036.046,65D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	8480338	36010		1.295,80	2.034.750,85D
30/09/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	8480346	36010		1.196,34	2.033.554,51D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	8480354	36010		900,80	2.032.653,71D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	8480362	36010		900,80	2.031.752,91D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 363

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	8480370	36010		418,00	2.031.334,91D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	8480389	36010		418,00	2.030.916,91D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	8480397	36010		418,00	2.030.498,91D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	8480400	36010		432,00	2.030.066,91D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	8480419	36010		432,00	2.029.634,91D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	8480427	36010		432,00	2.029.202,91D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	8480435	36010		432,00	2.028.770,91D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	8480443	36010		450,40	2.028.320,51D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	8480451	36010		450,40	2.027.870,11D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	8480460	36010		418,00	2.027.452,11D
30/09/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	8480478	36011		548,31	2.026.903,80D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	8480486	36011		376,85	2.026.526,95D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	801236	8480494	38660		151,70	2.026.375,25D
30/09/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	8480508	36011		219,16	2.026.156,09D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	8480516	36011		721,83	2.025.434,26D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	8480524	36011		721,83	2.024.712,43D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	8480532	36011		998,57	2.023.713,86D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	8480540	36011		1.268,16	2.022.445,70D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	8480559	38660		1.248,20	2.021.197,50D
30/09/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	8480567	36011		776,93	2.020.420,57D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	8480575	36011		1.211,51	2.019.209,06D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	8480583	36011		1.211,51	2.017.997,55D
30/09/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	8480591	36011		1.041,84	2.016.955,71D
30/09/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	8480605	36011		1.041,84	2.015.913,87D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	8480613	36011		982,29	2.014.931,58D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	8480621	36011		1.059,48	2.013.872,10D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	8480630	36011		489,68	2.013.382,42D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80173	8480648	36011		757,93	2.012.624,49D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80172	8480656	36011		869,21	2.011.755,28D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	8480664	36011		802,53	2.010.952,75D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	8480672	36011		780,26	2.010.172,49D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	8480680	38660		6.294,47	2.003.878,02D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	8480699	36011		5.479,15	1.998.398,87D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	8480702	36011		4.085,17	1.994.313,70D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	8480710	36011		2.887,32	1.991.426,38D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	8480729	36011		3.291,88	1.988.134,50D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	8480737	36011		2.165,49	1.985.969,01D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	8480745	36011		3.080,71	1.982.888,30D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	8480753	36011		2.057,20	1.980.831,10D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	8480761	36011		1.443,66	1.979.387,44D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	8480770	36011		1.246,52	1.978.140,92D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	8480788	36011		1.101,28	1.977.039,64D
30/09/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80124	8480796	36011		1.076,93	1.975.962,71D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	8480800	36011		2.165,73	1.973.796,98D
30/09/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	8480818	36011		1.553,86	1.972.243,12D
30/09/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	8480826	36011		2.020,02	1.970.223,10D
30/09/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	8480834	36011		1.960,65	1.968.262,45D
30/09/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	8480842	36011		1.933,34	1.966.329,11D
30/09/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80124	8480850	36012		2.568,52	1.963.760,59D
30/09/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80173	8480869	36012		90,23	1.963.670,36D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 364

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80172	8480877	36012		30,08	1.963.640,28D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	8480885	36012		5.374,68	1.958.265,60D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	8480893	36012		4.820,99	1.953.444,61D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	8480907	36012		3.555,77	1.949.888,84D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	8480915	36012		4.213,16	1.945.675,68D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	8480923	36012		4.098,38	1.941.577,30D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	8480931	36012		41.905,26	1.899.672,04D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	8480940	36012		17.839,29	1.881.832,75D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	8480958	36012		13.631,98	1.868.200,77D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	8480966	36012		11.863,32	1.856.337,45D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	8480974	38679		11.390,48	1.844.946,97D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	8480982	36012		7.292,04	1.837.654,93D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	8480990	36012		7.978,98	1.829.675,95D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	8481008	36012		7.551,31	1.822.124,64D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	8481016	36012		9.508,69	1.812.615,95D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	8481024	36012		9.183,98	1.803.431,97D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	8481032	36012		10.458,80	1.792.973,17D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	8481040	36012		3.058,70	1.789.914,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	8481059	36012		2.999,37	1.786.915,10D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	8481067	36012		2.482,85	1.784.432,25D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	8481075	36012		2.103,08	1.782.329,17D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	8481083	36012		2.052,13	1.780.277,04D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	8481091	36012		2.216,97	1.778.060,07D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	8481105	36012		1.504,04	1.776.556,03D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	8481113	36012		1.943,09	1.774.612,94D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	8481121	36012		1.677,32	1.772.935,62D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	8481130	36012		1.723,23	1.771.212,39D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	8481148	36012		1.732,01	1.769.480,38D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	8481156	36012		3.116,93	1.766.363,45D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	8481164	36012		4.946,55	1.761.416,90D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	8481172	36012		1.228,70	1.760.188,20D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	8481180	36012		811,39	1.759.376,81D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	60204	8481199	36012		758,60	1.758.618,21D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	8481202	36012		658,82	1.757.959,39D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8481210	36012		641,63	1.757.317,76D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	8481229	36012		502,70	1.756.815,06D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	8481237	36012		423,44	1.756.391,62D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	8481245	36012		404,13	1.755.987,49D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	8481253	36012		1.097,90	1.754.889,59D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	8481261	36012	251,88		1.755.141,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	8481270	36012		374,87	1.754.766,60D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8481288	36012		232,10	1.754.534,50D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	8481296	36012		203,36	1.754.331,14D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	8481300	36012	9,32		1.754.340,46D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	8481318	38679	10,88		1.754.351,34D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	8481326	36013	10,30		1.754.361,64D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	8481334	36013	6,99		1.754.368,63D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	8481342	38687	8,16		1.754.376,79D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8481350	36013		171,14	1.754.205,65D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	8481369	36013		377,01	1.753.828,64D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	8481377	36013		153,85	1.753.674,79D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	8481385	36013		281,79	1.753.393,00D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	8481393	36013		1.116,59	1.752.276,41D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	8481407	36013		1.259,16	1.751.017,25D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	8481415	36013		1.287,46	1.749.729,79D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	8481423	36013		317,75	1.749.412,04D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	8481431	36013		303,85	1.749.108,19D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8481440	36013		499,52	1.748.608,67D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 365

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	8481458	36013		484,94	1.748.123,73D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	8481466	36013		568,95	1.747.554,78D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	8481474	36013		591,84	1.746.962,94D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	8481482	36013		829,61	1.746.133,33D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	8481490	36013		864,50	1.745.268,83D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	8481504	36013		1.192,74	1.744.076,09D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	8481512	36013		1.725,76	1.742.350,33D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	8481520	36013		1.887,50	1.740.462,83D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	8481539	36013		1.527,52	1.738.935,31D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	8481547	36013		1.457,32	1.737.477,99D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	8481555	36013		1.417,14	1.736.060,85D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	8481563	36013	1.410,43		1.737.471,28D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	8481571	36013		2.310,21	1.735.161,07D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	8481580	36013		2.144,99	1.733.016,08D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	8481598	36013		2.208,13	1.730.807,95D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	8481601	36013		15.610,40	1.715.197,55D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	8481610	36013		2.607,75	1.712.589,80D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	8481628	36013		3.175,67	1.709.414,13D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	8481636	36013		2.989,51	1.706.424,62D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	8481644	36013		10.343,66	1.696.080,96D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	8481652	36013		11.295,40	1.684.785,56D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	8481660	36013		8.927,54	1.675.858,02D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	8481679	38687		8.468,97	1.667.389,05D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	8481687	36013		7.783,24	1.659.605,81D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	8481695	36013		7.503,31	1.652.102,50D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	8481709	36013		3.930,70	1.648.171,80D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	8481717	36013		3.679,91	1.644.491,89D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	8481725	36013		3.356,36	1.641.135,53D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	8481733	36013		5.430,55	1.635.704,98D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	8481741	36013		5.642,04	1.630.062,94D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	8481750	36013		5.727,03	1.624.335,91D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	8481768	36013		6.532,09	1.617.803,82D
30/09/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	801236	8481776	38687		33,46	1.617.770,36D
30/09/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80172	8481784	36013		26,74	1.617.743,62D
30/09/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	801117	8481792	36013		15,68	1.617.727,94D
30/09/2020	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80172	8481806	36013		7,74	1.617.720,20D
30/09/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80173	8481814	36013		60,15	1.617.660,05D
30/09/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80124	8481822	36013		1.640,91	1.616.019,14D
30/09/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80124	8481830	36014		3.339,08	1.612.680,06D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801236	8481849	38695		2.880,42	1.609.799,64D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801117	8481857	36014		12.840,66	1.596.958,98D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80172	8481865	36014		7.176,72	1.589.782,26D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	8481873	36014		7.598,88	1.582.183,38D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801119	8481881	36014		12.085,33	1.570.098,05D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801120	8481890	36014		9.925,11	1.560.172,94D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80124	8481903	36014		27.192,57	1.532.980,37D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801120	8481911	36014		214,85	1.532.765,52D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	8481920	36014		251,41	1.532.514,11D
30/09/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80173	8481938	36014		162,41	1.532.351,70D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801119	8481946	36014		136,88	1.532.214,82D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80124	8481954	36014		404,55	1.531.810,27D
30/09/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	801236	8481962	38695		71,82	1.531.738,45D
30/09/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80172	8481970	36014		14,81	1.531.723,64D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801119	8481989	36014		14,58	1.531.709,06D
30/09/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801119	8481997	36014		29,04	1.531.680,02D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801120	8482004	36014		23,97	1.531.656,05D
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801236	8482012	38695		18,83	1.531.637,22D
30/09/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80172	8482020	36014		51,14	1.531.586,08D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 366

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80172	8482039	36014		178,72	1.531.407,36D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	8482047	36015		364,43	1.531.042,93D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801112	8482055	36015	140,72		1.531.183,65D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	8482063	36015	341,17		1.531.524,82D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	8482071	36015	263,56		1.531.788,38D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801236	8482080	38709	458,91		1.532.247,29D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801117	8482098	36015	60,10		1.532.307,39D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80170	8482101	36015	62,60		1.532.369,99D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80193	8482110	36015	110,94		1.532.480,93D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80175	8482128	36015	76,83		1.532.557,76D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	8482136	36015		411,45	1.532.146,31D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	8482144	36015		386,68	1.531.759,63D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	8482152	36015		304,87	1.531.454,76D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	8482160	36015		211,90	1.531.242,86D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	8482179	36015		199,71	1.531.043,15D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	8482187	36015		220,26	1.530.822,89D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	8482195	36015		219,74	1.530.603,15D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	8482209	36015		658,36	1.529.944,79D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	8482217	36015		490,06	1.529.454,73D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	8482225	36015		466,61	1.528.988,12D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	8482233	36015		462,01	1.528.526,11D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	8482241	36015		629,57	1.527.896,54D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	8482250	36015		1.060,27	1.526.836,27D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	8482268	36015		769,23	1.526.067,04D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	8482276	36015		1.732,23	1.524.334,81D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	8482284	36015		1.394,51	1.522.940,30D
30/09/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	8482292	38709		1.454,78	1.521.485,52D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	8482306	36017		522,50	1.520.963,02D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	8482314	36017		522,50	1.520.440,52D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	8482322	36017		522,50	1.519.918,02D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80169	8482330	36017		522,50	1.519.395,52D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	8482349	36017		522,50	1.518.873,02D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	8482357	36017		522,50	1.518.350,52D
30/09/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	8482365	36017		34,83	1.518.315,69D
30/09/2020	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	801130	8482373	36020		125,62	1.518.190,07D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	8482381	36020	96,31		1.518.286,38D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	8482390	36020	85,65		1.518.372,03D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	8482403	36020	85,65		1.518.457,68D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	8482411	36020	76,13		1.518.533,81D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	8482420	36020	73,59		1.518.607,40D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	8482438	36020	114,20		1.518.721,60D
30/09/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801236	8482446	38768	137,60		1.518.859,20D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	8482454	36020	152,26		1.519.011,46D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	8482462	36020	60,20		1.519.071,66D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	8482470	36020	358,18		1.519.429,84D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	8482489	36020	357,82		1.519.787,66D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	8482497	36020	376,99		1.520.164,65D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	8482500	36020	445,76		1.520.610,41D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	8482519	36020	444,42		1.521.054,83D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	8482527	36020	431,84		1.521.486,67D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	8482535	36020	342,98		1.521.829,65D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	8482543	36020	291,83		1.522.121,48D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	8482551	36020	251,24		1.522.372,72D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	8482560	36020	247,43		1.522.620,15D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	8482578	36020	201,75		1.522.821,90D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	8482586	36020	159,88		1.522.981,78D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	8482594	36020	171,30		1.523.153,08D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801120	8482608	36020	180,60		1.523.333,68D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	8482616	36020	152,26		1.523.485,94D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 367

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	8482624	36020	814,55		1.524.300,49D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	8482632	38768	1.248,72		1.525.549,21D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	8482640	36020	889,82		1.526.439,03D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80169	8482659	36023		6.325,77	1.520.113,26D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80171	8482667	36023		6.123,29	1.513.989,97D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	8482675	36023	4.908,45		1.518.898,42D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801123	8482683	36023		5.113,10	1.513.785,32D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80166	8482691	36023		5.230,39	1.508.554,93D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801131	8482705	36023		5.304,44	1.503.250,49D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	8482713	36023	3.628,61		1.506.879,10D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80274	8482721	36023		3.510,53	1.503.368,57D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	8482730	36023	4.283,32		1.507.651,89D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	8482748	36023	4.531,64		1.512.183,53D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801116	8482756	36023		4.598,99	1.507.584,54D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	8482764	36023	6.747,12		1.514.331,66D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801119	8482772	36023		7.009,53	1.507.322,13D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	8482780	36023	6.833,82		1.514.155,95D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801114	8482799	36023		7.703,91	1.506.452,04D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80132	8482802	36023		8.147,49	1.498.304,55D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	8482810	36023	8.444,77		1.506.749,32D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801126	8482829	36023		9.034,62	1.497.714,70D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80170	8482837	36023		9.150,56	1.488.564,14D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801115	8482845	36023		11.726,94	1.476.837,20D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801129	8482853	36023		13.220,43	1.463.616,77D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80193	8482861	36023		15.733,69	1.447.883,08D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801117	8482870	36023		18.738,66	1.429.144,42D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80172	8482888	36023		20.527,40	1.408.617,02D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80175	8482896	36023		22.270,22	1.386.346,80D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	8482900	36023	21.344,68		1.407.691,48D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801120	8482918	36023		23.185,63	1.384.505,85D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80141	8482926	36023		47.353,35	1.337.152,50D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80124	8482934	36023		34.019,51	1.303.132,99D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801236	8482942	38806		34.758,05	1.268.374,94D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80190	8482950	36023		27.202,72	1.241.172,22D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80153	8482969	36023		32.568,97	1.208.603,25D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80173	8482977	36023		33.974,39	1.174.628,86D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80120	8482985	36023		66.515,63	1.108.113,23D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	8482993	36023	2.919,85		1.111.033,08D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	8483000	38806	2.895,19		1.113.928,27D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801117	8483019	36023		2.573,49	1.111.354,78D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	8483027	36023	2.501,86		1.113.856,64D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801206	8483035	36023		2.858,82	1.110.997,82D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	70102	8483043	36023		2.028,43	1.108.969,39D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801120	8483051	36023		2.047,78	1.106.921,61D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801120	8483060	36023	2.047,78		1.108.969,39D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801119	8483078	36023		2.156,26	1.106.813,13D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801119	8483086	36023	2.156,26		1.108.969,39D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801112	8483094	36023		2.308,08	1.106.661,31D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	8483108	36023	2.339,75		1.109.001,06D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	60204	8483116	36023		2.310,39	1.106.690,67D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80167	8483124	36023		2.234,82	1.104.455,85D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	8483132	36023		1.394,67	1.103.061,18D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	8483140	36023	1.394,67		1.104.455,85D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	8483159	36023		1.375,43	1.103.080,42D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	8483167	36023	1.375,43		1.104.455,85D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801121	8483175	36023		1.290,31	1.103.165,54D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	8483183	36023	1.327,32		1.104.492,86D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801128	8483191	36023		1.530,98	1.102.961,88D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80174	8483205	36023		8.812,79	1.094.149,09D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 368

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801133	8483213	36023		14.249,37	1.079.899,72D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801130	8483221	36023		14.721,85	1.065.177,87D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801125	8483230	36023		1.144,29	1.064.033,58D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801134	8483248	36023		1.233,87	1.062.799,71D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	8483256	36023	6.426,34		1.069.226,05D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80124	8483264	36023		6.426,34	1.062.799,71D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	8483272	36023	6.409,20		1.069.208,91D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	8483280	36023	1.095,83		1.070.304,74D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801117	8483299	36023	1.061,16		1.071.365,90D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801131	8483302	36023	1.056,86		1.072.422,76D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	8483310	36023	1.076,98		1.073.499,74D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801131	8483329	36023		1.056,86	1.072.442,88D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801124	8483337	36023		4.928,50	1.067.514,38D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80167	8483345	36023	901,09		1.068.415,47D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	8483353	36023	909,63		1.069.325,10D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	8483361	36023	932,23		1.070.257,33D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801116	8483370	36023		807,73	1.069.449,60D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801116	8483388	36023	807,73		1.070.257,33D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	801113	8483396	36023		624,73	1.069.632,60D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	8483400	36023	2.169,13		1.071.801,73D
30/09/2020	ENC 064 - INSS		8483418	36023		694,99	1.071.106,74D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	8483426	38806	524,77		1.071.631,51D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	801236	8483434	38806		524,77	1.071.106,74D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	8483442	36024		508,97	1.070.597,77D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	8483450	36024		567,61	1.070.030,16D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	8483469	36024		583,14	1.069.447,02D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	8483477	36024		415,80	1.069.031,22D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	8483485	36024		371,53	1.068.659,69D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	8483493	36024		274,57	1.068.385,12D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	8483507	36024		256,71	1.068.128,41D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	8483515	36024		694,44	1.067.433,97D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	8483523	36024		711,67	1.066.722,30D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	8483531	36024		3.107,86	1.063.614,44D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	8483540	36024		586,10	1.063.028,34D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	8483558	36024		657,54	1.062.370,80D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	8483566	36024		840,19	1.061.530,61D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	8483574	36024		750,23	1.060.780,38D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	8483582	36024		1.054,76	1.059.725,62D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	8483590	36024		1.035,07	1.058.690,55D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	8483604	36024		1.014,99	1.057.675,56D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	8483612	36024		1.203,27	1.056.472,29D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	8483620	36024		14.180,73	1.042.291,56D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	8483639	36024		1.631,44	1.040.660,12D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	8483647	36024		1.818,78	1.038.841,34D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	8483655	36024		1.673,91	1.037.167,43D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	8483663	36024		1.386,89	1.035.780,54D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	8483671	36024		1.425,74	1.034.354,80D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	8483680	36024		2.700,08	1.031.654,72D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	8483698	36024		2.467,62	1.029.187,10D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	8483701	36024		2.555,35	1.026.631,75D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	8483710	38814		3.854,56	1.022.777,19D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	8483728	36024		4.014,55	1.018.762,64D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	8483736	36024		3.539,26	1.015.223,38D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	8483744	36024		3.217,71	1.012.005,67D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	8483752	36024		4.613,07	1.007.392,60D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	8483760	36024		6.036,83	1.001.355,77D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	8483779	36024		143,29	1.001.212,48D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	8483787	36024		126,86	1.001.085,62D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	8483795	36024		170,11	1.000.915,51D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 369

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	8483809	36024		222,94	1.000.692,57D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8483817	36024		217,13	1.000.475,44D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8483825	36024		78,54	1.000.396,90D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	8483833	36024	85,24		1.000.482,14D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	8483841	36024		68,82	1.000.413,32D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	8483850	36024		136,76	1.000.276,56D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	8483868	38814	3,68		1.000.280,24D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	8483876	36024	3,15		1.000.283,39D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	8483884	36025	3,49		1.000.286,88D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	8483892	38822	2,76		1.000.289,64D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	8483906	36025	2,37		1.000.292,01D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	8483914	36025		95,36	1.000.196,65D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	8483922	36025		52,06	1.000.144,59D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8483930	36025		57,91	1.000.086,68D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	8483949	36025		882,46	999.204,22D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	8483957	36025		200,28	999.003,94D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8483965	36025		169,04	998.834,90D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	8483973	36025		192,53	998.642,37D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	8483981	36025		377,86	998.264,51D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	8483990	36025		102,82	998.161,69D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	8484007	36025		107,53	998.054,16D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	8484015	36025		127,58	997.926,58D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	8484023	36025		516,91	997.409,67D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	8484031	36025		164,11	997.245,56D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	8484040	36025		5.282,55	991.963,01D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	8484058	36025		3.500,29	988.462,72D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	8484066	36025		3.822,36	984.640,36D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	8484074	36025		2.539,11	982.101,25D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	8484082	36025		2.633,87	979.467,38D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	8484090	38822		2.865,87	976.601,51D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	8484104	36025		3.021,10	973.580,41D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	8484112	36025		2.210,46	971.369,95D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	8484120	36025		1.330,14	970.039,81D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	8484139	36025		1.837,70	968.202,11D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	8484147	36025		1.938,02	966.264,09D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	8484155	36025		1.909,27	964.354,82D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	8484163	36025		1.245,29	963.109,53D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	8484171	36025		1.074,65	962.034,88D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	8484180	36025		1.135,77	960.899,11D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	8484198	36025		1.011,65	959.887,46D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	8484201	36025		747,22	959.140,24D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	8484210	36025		781,79	958.358,45D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	8484228	36025		638,74	957.719,71D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	8484236	36025		725,85	956.993,86D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	8484244	36025		280,74	956.713,12D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	8484252	36025		292,55	956.420,57D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	8484260	36025	477,29		956.897,86D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	8484279	36025		403,64	956.494,22D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	8484287	36025		479,55	956.014,67D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	8484295	36025		426,10	955.588,57D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	8484309	36025		435,68	955.152,89D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	8484317	36025		584,00	954.568,89D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	8484325	36025		493,16	954.075,73D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801120	8484333	36026	484,11		954.559,84D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801119	8484341	36026	509,75		955.069,59D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80167	8484350	36026		528,32	954.541,27D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	8484368	36026	553,13		955.094,40D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801112	8484376	36026		545,64	954.548,76D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	60204	8484384	36026		546,19	954.002,57D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 370

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801119	8484392	36026		1.636,68	952.365,89D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	70102	8484406	36026		479,53	951.886,36D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	8484414	36026	313,79		952.200,15D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801121	8484422	36026		305,04	951.895,11D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	8484430	36026	325,16		952.220,27D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80171	8484449	36026		1.447,57	950.772,70D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801128	8484457	36026		361,93	950.410,77D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	8484465	36026	329,71		950.740,48D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801134	8484473	36026		291,70	950.448,78D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	8484481	36026	254,60		950.703,38D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	8484490	36026	259,06		950.962,44D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801117	8484503	36026	250,86		951.213,30D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801131	8484511	36026		249,85	950.963,45D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801131	8484520	36026	249,85		951.213,30D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	8484538	36026	690,27		951.903,57D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801206	8484546	36026		675,84	951.227,73D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80170	8484554	36026		2.163,25	949.064,48D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	8484562	36026	591,46		949.655,94D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	8484570	36026	857,83		950.513,77D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80274	8484589	36026		829,91	949.683,86D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	8484597	36026	1.012,61		950.696,47D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801129	8484600	36026		3.125,40	947.571,07D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	8484619	36026	5.046,02		952.617,09D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801116	8484627	36026		1.071,92	951.545,17D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	8484635	36026	1.071,31		952.616,48D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80166	8484643	36026		1.236,50	951.379,98D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801123	8484651	36026		1.208,77	950.171,21D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801124	8484660	36026		1.165,12	949.006,09D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	8484678	36026	1.160,39		950.166,48D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80132	8484686	36026		1.926,11	948.240,37D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	8484694	36026	1.996,39		950.236,76D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801114	8484708	36026		1.821,25	948.415,51D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	8484716	36026	1.615,56		950.031,07D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	8484724	36026	1.595,07		951.626,14D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801131	8484732	36026		1.254,01	950.372,13D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80190	8484740	36026		6.430,92	943.941,21D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80169	8484759	36026		1.495,46	942.445,75D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	8484767	36026	1.519,23		943.964,98D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	8484775	36026	1.515,18		945.480,16D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801126	8484783	36026		2.135,84	943.344,32D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80174	8484791	36026		2.083,41	941.260,91D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801115	8484805	36026		2.772,34	938.488,57D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80193	8484813	36026		3.719,55	934.769,02D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801117	8484821	36026		4.382,96	930.386,06D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801133	8484830	36026		3.368,64	927.017,42D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801130	8484848	36026		3.480,35	923.537,07D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80175	8484856	36026		5.264,81	918.272,26D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801120	8484864	36026		5.317,94	912.954,32D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80172	8484872	36026		4.819,02	908.135,30D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80120	8484880	36026		15.724,76	892.410,54D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80141	8484899	36026		11.194,64	881.215,90D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801236	8484902	38830		8.109,96	873.105,94D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80173	8484910	36026		7.806,57	865.299,37D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80153	8484929	36026		7.699,51	857.599,86D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80124	8484937	36026		7.042,03	850.557,83D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	8484945	36026	512,80		851.070,63D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801113	8484953	36026		147,69	850.922,94D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801117	8484961	36026		104,83	850.818,11D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	8484970	38830	124,05		850.942,16D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 371

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801116	8484988	36026	190,95		851.133,11D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS		8484996	36026		164,30	850.968,81D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	8485003	36026	215,04		851.183,85D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80167	8485011	36026	213,02		851.396,87D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	8485020	36026	220,39		851.617,26D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	8485038	38830	684,44		852.301,70D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	801125	8485046	36026		270,52	852.031,18D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801236	8485054	38830		19,96	852.011,22D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	8485062	36027	20,15		852.031,37D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8485070	36027		18,57	852.012,80D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	8485089	36027		16,27	851.996,53D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	8485097	36027		64,91	851.931,62D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	8485100	36027		29,99	851.901,63D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	8485119	38849	0,87		851.902,50D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	8485127	36027	0,75		851.903,25D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	8485135	36027		87,83	851.815,42D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	8485143	36027		60,69	851.754,73D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	8485151	36027		52,71	851.702,02D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8485160	36027		51,33	851.650,69D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	8485178	36027		244,70	851.405,99D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	8485186	36027		155,46	851.250,53D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	8485194	36027		33,88	851.216,65D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	8485208	36027		32,33	851.184,32D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	8485216	36027		40,22	851.144,10D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	8485224	36027		198,61	850.945,49D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	8485232	36027		239,95	850.705,54D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	8485240	36027		164,17	850.541,37D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	8485259	36027		168,25	850.373,12D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	8485267	36027		177,37	850.195,75D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	8485275	36027		120,32	850.075,43D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	8485283	36027		98,30	849.977,13D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	8485291	36027		134,17	849.842,96D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	8485305	36027		138,56	849.704,40D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	8485313	36027		137,85	849.566,55D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	8485321	36027		3.352,41	846.214,14D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	8485330	36027		1.427,15	844.786,99D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	8485348	36027		1.090,55	843.696,44D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	8485356	38849		911,23	842.785,21D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	8485364	36027		949,05	841.836,16D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	8485372	36027		836,71	840.999,45D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	8485380	36027		760,71	840.238,74D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	8485399	36027		734,71	839.504,03D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	8485402	36027		604,12	838.899,91D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	8485410	36027		638,33	838.261,58D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	8485429	36027		249,34	838.012,24D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	8485437	36027		284,44	837.727,80D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	8485445	36027		337,05	837.390,75D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	8485453	36027		327,86	837.062,89D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	8485461	36027		429,98	836.632,91D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	8485470	36027		395,71	836.237,20D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	8485488	36027		385,67	835.851,53D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	8485496	36027		583,37	835.268,16D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	8485500	36028		522,54	834.745,62D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	8485518	36028		434,42	834.311,20D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	8485526	36028		451,35	833.859,85D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	8485534	36028		458,17	833.401,68D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	8485542	36028		314,44	833.087,24D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	8485550	36028		294,40	832.792,84D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	8485569	36028		268,52	832.524,32D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 372

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	8485577	36028		254,04	832.270,28D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	8485585	36028		622,63	831.647,65D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	8485593	36028		600,27	831.047,38D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	8485607	38857		677,53	830.369,85D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	8485615	36028		714,18	829.655,67D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	8485623	36028		827,49	828.828,18D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	8485631	36028		903,64	827.924,54D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	8485640	36028		1.248,84	826.675,70D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	8485658	36028		138,06	826.537,64D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	8485666	36028		150,99	826.386,65D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	8485674	36028		100,73	826.285,92D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	8485682	36028		103,00	826.182,92D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	8485690	36028	112,83		826.295,75D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	8485704	36028		113,37	826.182,38D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	8485712	36028		122,19	826.060,19D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	8485720	36028		176,65	825.883,54D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	8485739	36028		171,60	825.711,94D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	8485747	36028		184,82	825.527,12D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	8485755	36028		239,16	825.287,96D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	8485763	36028		39,96	825.248,00D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	8485771	36028		38,80	825.209,20D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	8485780	36028		45,52	825.163,68D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	8485798	36028		47,34	825.116,34D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	8485801	36028		208,61	824.907,73D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	8485810	36028		116,59	824.791,14D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	8485828	36028		95,43	824.695,71D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	8485836	36028		69,16	824.626,55D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	8485844	36028		66,36	824.560,19D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	8485852	36028		89,33	824.470,86D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	8485860	36028	0,82		824.471,68D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	8485879	38857	0,65		824.472,33D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	8485887	36028	0,56		824.472,89D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	8485895	36028		30,16	824.442,73D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	8485909	36028		24,31	824.418,42D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	8485917	36028		25,42	824.393,00D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	8485925	36028		22,54	824.370,46D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	8485933	36028		12,31	824.358,15D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8485941	36028		13,69	824.344,46D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801117	8485950	36029	31,35		824.375,81D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801131	8485968	36029	31,23		824.407,04D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	8485976	36029		31,23	824.375,81D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	8485984	38865	15,51		824.391,32D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801116	8485992	36029		23,87	824.367,45D
30/09/2020	ENC 009 - PIS		8486000	36029		20,54	824.346,91D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801116	8486018	36029	23,87		824.370,78D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	8486026	36029	64,10		824.434,88D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801119	8486034	36029	63,72		824.498,60D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	8486042	36029	26,88		824.525,48D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80167	8486050	36029	26,63		824.552,11D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	8486069	38865		15,51	824.536,60D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801113	8486077	36029		18,46	824.518,14D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	8486085	36029	27,55		824.545,69D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	8486093	36029	86,28		824.631,97D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801131	8486107	36029		270,94	824.361,03D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	8486115	38865	85,56		824.446,59D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801206	8486123	36029		84,48	824.362,11D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801117	8486131	36029		76,04	824.286,07D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80167	8486140	36029		66,04	824.220,03D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80170	8486158	36029		270,42	823.949,61D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 373

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801112	8486166	36029		68,20	823.881,41D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	60204	8486174	36029		68,27	823.813,14D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	8486182	36029	69,14		823.882,28D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	8486190	36029	73,93		823.956,21D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801119	8486204	36029		63,72	823.892,49D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801120	8486212	36029		60,51	823.831,98D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801120	8486220	36029	60,51		823.892,49D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	70102	8486239	36029		59,94	823.832,55D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	8486247	36029	31,83		823.864,38D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801125	8486255	36029		33,81	823.830,57D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	8486263	36029	32,38		823.862,95D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80169	8486271	36029		184,43	823.678,52D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801128	8486280	36029		45,24	823.633,28D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	8486298	36029	39,22		823.672,50D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801121	8486301	36029		38,13	823.634,37D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801134	8486310	36029		36,46	823.597,91D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	8486328	36029		40,65	823.557,26D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	8486336	36029	40,65		823.597,91D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	8486344	36029		41,21	823.556,70D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	8486352	36029	41,21		823.597,91D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801120	8486360	36029		872,65	822.725,26D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80132	8486379	36029		236,04	822.489,22D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801114	8486387	36029		227,66	822.261,56D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	8486395	36029	199,38		822.460,94D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	8486409	36029	201,96		822.662,90D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	8486417	36029	189,39		822.852,29D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	8486425	36029		189,90	822.662,39D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	8486433	36029	189,90		822.852,29D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801116	8486441	36029		191,61	822.660,68D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80171	8486450	36029		179,86	822.480,82D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	8486468	36029	126,57		822.607,39D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	8486476	36029	107,23		822.714,62D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80274	8486484	36029		103,74	822.610,88D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801123	8486492	36029		151,10	822.459,78D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	8486506	36029	145,05		822.604,83D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801124	8486514	36029		143,76	822.461,07D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80166	8486522	36029		154,56	822.306,51D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	8486530	36029	133,91		822.440,42D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80141	8486549	36029		1.400,44	821.039,98D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80120	8486557	36029		1.966,69	819.073,29D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80153	8486565	36029		958,15	818.115,14D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80173	8486573	36029		1.122,03	816.993,11D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801236	8486581	38865		1.063,96	815.929,15D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80190	8486590	36029		807,13	815.122,02D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801117	8486603	36029		785,91	814.336,11D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80172	8486611	36029		775,91	813.560,20D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	8486620	36029	630,75		814.190,95D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80175	8486638	36029		659,95	813.531,00D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80174	8486646	36029		260,44	813.270,56D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801126	8486654	36029		265,27	813.005,29D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	8486662	36029	249,55		813.254,84D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801115	8486670	36029		346,53	812.908,31D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80193	8486689	36029		464,95	812.443,36D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801130	8486697	36029		436,29	812.007,07D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801129	8486700	36029		390,67	811.616,40D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801133	8486719	36029		425,35	811.191,05D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	801119	8486727	36029		417,80	810.773,25D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80124	8486735	36029		1.651,83	809.121,42D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	8486743	36030		419,03	808.702,39D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 374

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	8486751	36030		136,33	808.566,06D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	8486760	36030		104,58	808.461,48D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	8486778	36030		118,64	808.342,84D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8486786	36030		178,39	808.164,45D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	8486794	36030		42,13	808.122,32D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	8486808	36030		41,00	808.081,32D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	8486816	36030		48,21	808.033,11D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	8486824	36030		53,74	807.979,37D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	8486832	36030		35,58	807.943,79D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	8486840	38873		113,88	807.829,91D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	8486859	36030		49,46	807.780,45D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	8486867	36030		72,91	807.707,54D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	8486875	36030		75,52	807.632,02D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	8486883	36030		79,79	807.552,23D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	8486891	36030		95,11	807.457,12D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	8486905	36030		91,82	807.365,30D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	8486913	36030	2,52		807.367,82D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	8486921	36030		3,75	807.364,07D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	8486930	36030		8,12	807.355,95D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	8486948	36030		30,00	807.325,95D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	8486956	36030		22,17	807.303,78D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	8486964	38873	0,11		807.303,89D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	8486972	36030	0,09		807.303,98D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8486980	36030		2,32	807.301,66D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	8486999	36030		2,03	807.299,63D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	8487006	36030		30,60	807.269,03D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	8487014	36030		17,32	807.251,71D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	8487022	36030		20,52	807.231,19D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	8487030	36030		19,43	807.211,76D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	8487049	36030		15,04	807.196,72D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	8487057	36030		16,77	807.179,95D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	8487065	36030		17,22	807.162,73D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	8487073	36030		24,83	807.137,90D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	8487081	36030		21,04	807.116,86D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	8487090	36030		7,59	807.109,27D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	8487103	36030		31,17	807.078,10D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	8487111	36030		12,29	807.065,81D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	8487120	36030		10,98	807.054,83D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	8487138	36030		4,04	807.050,79D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	8487146	36030		4,23	807.046,56D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8487154	36030		6,42	807.040,14D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	8487162	36030		6,59	807.033,55D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	8487170	36030		5,03	807.028,52D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	8487189	36031		5,69	807.022,83D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	8487197	36031		5,92	807.016,91D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	8487200	36031		4,84	807.012,07D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8487219	36031		5,00	807.007,07D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	8487227	36031		3,77	807.003,30D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	8487235	36031		3,18	807.000,12D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	8487243	36031		3,04	806.997,08D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	8487251	36031		2,82	806.994,26D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	8487260	36031		11,18	806.983,08D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	8487278	36031		11,95	806.971,13D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	8487286	36031		14,18	806.956,95D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	8487294	36031	14,10		806.971,05D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	8487308	36031		8,31	806.962,74D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	8487316	36031		8,65	806.954,09D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	8487324	36031		21,44	806.932,65D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	8487332	36031		29,90	806.902,75D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 375

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	8487340	36031		23,11	806.879,64D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	8487359	36031		26,06	806.853,58D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	8487367	36031		65,32	806.788,26D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	8487375	36031		14,57	806.773,69D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	8487383	36031		15,28	806.758,41D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	8487391	36031		18,87	806.739,54D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8487405	36031		1,71	806.737,83D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	8487413	36031		1,54	806.736,29D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	8487421	38881	0,08		806.736,37D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	8487430	36031	0,10		806.736,47D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	8487448	36031	0,07		806.736,54D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	8487456	36031		22,08	806.714,46D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	8487464	36031		17,27	806.697,19D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	8487472	36031		12,59	806.684,60D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	8487480	36031		12,87	806.671,73D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	8487499	36031		89,29	806.582,44D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	8487502	36031		77,81	806.504,63D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	8487510	38881		84,66	806.419,97D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	8487529	36031		75,02	806.344,95D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	8487537	36031		57,27	806.287,68D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	8487545	36031		56,46	806.231,22D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	8487553	36031		33,57	806.197,65D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	8487561	36031		31,75	806.165,90D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	8487570	36031		156,10	806.009,80D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	8487588	36031		54,30	805.955,50D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	8487596	36031		36,80	805.918,70D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	8487600	36031		39,28	805.879,42D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	8487618	36031		103,41	805.776,01D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	8487626	36031		112,97	805.663,04D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	8487634	36099	1,86		805.664,90D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80225	8487642	36099	4,44		805.669,34D
30/09/2020	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80264	8487650	36099	2.226,80		807.896,14D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80221	8487669	36099	49,85		807.945,99D
30/09/2020	EVT 0008 - FALTAS	80226	8487677	36099	120,75		808.066,74D
30/09/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80264	8487685	36099	75,21		808.141,95D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	8487693	36099		120,91	808.021,04D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	8487707	36099		177,64	807.843,40D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80273	8487715	36099		126,88	807.716,52D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	8487723	36099		50,75	807.665,77D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	8487731	36099		63,44	807.602,33D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	8487740	36099		38,07	807.564,26D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	8487758	36099		42,30	807.521,96D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80220	8487766	36099		42,30	807.479,66D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	8487774	36099		42,30	807.437,36D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	8487782	36099		73,59	807.363,77D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	8487790	36099		79,30	807.284,47D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	8487804	36099		79,94	807.204,53D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	8487812	36099		57,10	807.147,43D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	8487820	36099		57,10	807.090,33D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	8487839	36099		63,44	807.026,89D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	8487847	36099		132,17	806.894,72D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	8487855	36099		95,16	806.799,56D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	8487863	36099		82,48	806.717,08D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	8487871	36099		97,32	806.619,76D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	8487880	36099		118,96	806.500,80D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	8487898	36099		118,96	806.381,84D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	8487901	36099		114,20	806.267,64D
30/09/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	8487910	36099		114,20	806.153,44D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80212	8487928	36099		112,70	806.040,74D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 376

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	8487936	36099		653,91	805.386,83D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	8487944	36099		828,61	804.558,22D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	8487952	36099		456,79	804.101,43D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	8487960	36099		630,35	803.471,08D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	8487979	36099		475,82	802.995,26D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	8487987	36099		634,43	802.360,83D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	8487995	36099		759,67	801.601,16D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	8488002	36099		239,27	801.361,89D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	8488010	36099		167,49	801.194,40D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	8488029	36099		171,30	801.023,10D
30/09/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80219	8488037	36099		187,16	800.835,94D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80229	8488045	36099		139,33	800.696,61D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	8488053	36099		142,75	800.553,86D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	8488061	36099		133,23	800.420,63D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	8488070	36099		126,89	800.293,74D
30/09/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	8488088	36099		158,61	800.135,13D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	8488096	36099		158,61	799.976,52D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	8488100	36099		356,87	799.619,65D
30/09/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	8488118	36099		383,72	799.235,93D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80264	8488126	36099		1.361,91	797.874,02D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	8488134	36099		1.903,27	795.970,75D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	8488142	36099		2.283,95	793.686,80D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80212	8488150	36099		2.254,02	791.432,78D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	8488169	36099		1.776,39	789.656,39D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	8488177	36099		2.537,72	787.118,67D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	8488185	36099		2.664,60	784.454,07D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	8488193	36099		24.470,91	759.983,16D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	8488207	36099		29.831,88	730.151,28D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	8488215	36099		30.159,25	699.992,03D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	8488223	36099		15.896,37	684.095,66D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	8488231	36099		20.135,27	663.960,39D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	8488240	36099		22.515,97	641.444,42D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	8488258	36099		11.402,80	630.041,62D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	8488266	36099		15.368,03	614.673,59D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	8488274	36099		9.946,03	604.727,56D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	8488282	36099		15.843,71	588.883,85D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	8488290	36099		9.324,28	579.559,57D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	8488304	36099		9.293,63	570.265,94D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	8488312	36099		8.127,04	562.138,90D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	8488320	36099		7.973,55	554.165,35D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	8488339	36099		12.780,72	541.384,63D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	8488347	36099		12.607,05	528.777,58D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	8488355	36099		13.391,11	515.386,47D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	8488363	36099		7.683,68	507.702,79D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	8488371	36099		7.466,93	500.235,86D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	8488380	36099		3.510,51	496.725,35D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	8488398	36099		41.512,93	455.212,42D
30/09/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80268	8488401	36099		4.785,33	450.427,09D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	8488410	36099		6.344,30	444.082,79D
30/09/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	8488428	36099		5.033,14	439.049,65D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	8488436	36101		5.059,56	433.990,09D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	8488444	36101		2.267,45	431.722,64D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80261	8488452	36101		1.500,00	430.222,64D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	8488460	36101		1.499,52	428.723,12D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	8488479	36101		1.514,93	427.208,19D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	8488487	36101		607,42	426.600,77D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	8488495	36101		398,67	426.202,10D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	8488509	36101		429,19	425.772,91D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 377

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	8488517	36101		253,76	425.519,15D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	8488525	36101		158,61	425.360,54D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	8488533	36101		126,88	425.233,66D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	8488541	36101		133,23	425.100,43D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	8488550	36101		572,66	424.527,77D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	8488568	36101		177,64	424.350,13D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	8488576	36101		239,27	424.110,86D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	8488584	36101		241,82	423.869,04D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	8488592	36101		233,33	423.635,71D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	8488606	36101		195,00	423.440,71D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	8488614	36101		742,57	422.698,14D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	8488622	36101		1.006,76	421.691,38D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	8488630	36101		1.223,55	420.467,83D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	8488649	36101		630,35	419.837,48D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	8488657	36101		622,75	419.214,73D
30/09/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	8488665	36101		500,00	418.714,73D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	8488673	36101		501,20	418.213,53D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	8488681	36101		115,69	418.097,84D
30/09/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	8488690	36101		95,79	418.002,05D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	8488703	36101		95,16	417.906,89D
30/09/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	8488711	36101		474,81	417.432,08D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	8488720	36101		472,56	416.959,52D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	8488738	36101		95,16	416.864,36D
30/09/2020	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80219	8488746	36101		63,44	416.800,92D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	8488754	36101		373,35	416.427,57D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	8488762	36101		95,16	416.332,41D
30/09/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	8488770	36101		95,16	416.237,25D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	8488789	36102		450,40	415.786,85D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	8488797	36102		450,40	415.336,45D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	8488800	36102		450,40	414.886,05D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	8488819	36102		450,40	414.435,65D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	8488827	36102		450,40	413.985,25D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	8488835	36102		450,40	413.534,85D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	8488843	36102		450,40	413.084,45D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	8488851	36102		450,40	412.634,05D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	8488860	36102		450,40	412.183,65D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	8488878	36102		450,40	411.733,25D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	8488886	36102		1.286,40	410.446,85D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	8488894	36102		1.026,40	409.420,45D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	8488908	36102		900,80	408.519,65D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	8488916	36102		900,80	407.618,85D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	8488924	36102		900,80	406.718,05D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	8488932	36102		900,80	405.817,25D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	8488940	36102		150,13	405.667,12D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	8488959	36102		418,00	405.249,12D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	8488967	36102		418,00	404.831,12D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 378

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	8488975	36102		418,00	404.413,12D
30/09/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	8488983	36102		418,00	403.995,12D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	8488991	36102		1.318,80	402.676,32D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	8489009	36102		1.332,80	401.343,52D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	8489017	36102		1.351,20	399.992,32D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	8489025	36102		1.351,20	398.641,12D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	8489033	36102		1.351,20	397.289,92D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	8489041	36102		1.561,39	395.728,53D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	8489050	36102		2.628,80	393.099,73D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	8489068	36102		3.152,80	389.946,93D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	8489076	36102		1.783,20	388.163,73D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	8489084	36102		1.735,79	386.427,94D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	8489092	36102		2.702,40	383.725,54D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	8489106	36102		1.801,60	381.923,94D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	8489114	36102		1.801,60	380.122,34D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	8489122	36102		2.702,40	377.419,94D
30/09/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	8489130	36102		3.468,09	373.951,85D
30/09/2020	EVT 0241 - 1/3 Férias em Dobro	80217	8489149	36104		145,98	373.805,87D
30/09/2020	EVT.0240 - FERIAS EM DOBRO	80217	8489157	36104		437,95	373.367,92D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	8489165	36104	9.077,55		382.445,47D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	8489173	36104		8.296,23	374.149,24D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	8489181	36104		3.209,04	370.940,20D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	8489190	36104		3.509,61	367.430,59D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	8489203	36104		3.931,62	363.498,97D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	8489211	36104		3.991,77	359.507,20D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	8489220	36104		4.916,57	354.590,63D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	8489238	36104		2.004,90	352.585,73D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	8489246	36104		2.016,85	350.568,88D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	8489254	36104		3.023,19	347.545,69D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	8489262	36104		3.106,57	344.439,12D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	8489270	36104		2.860,07	341.579,05D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	8489289	36104		1.397,82	340.181,23D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	8489297	36104		1.297,33	338.883,90D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	8489300	36104		1.603,37	337.280,53D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	8489319	36104		1.588,63	335.691,90D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	8489327	36104		1.651,60	334.040,30D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	8489335	36104		2.012,39	332.027,91D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	8489343	36104		582,84	331.445,07D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	8489351	36104		533,29	330.911,78D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	8489360	36104		534,67	330.377,11D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	8489378	36104		374,47	330.002,64D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	8489386	36104		313,63	329.689,01D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	8489394	36104		1.103,92	328.585,09D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	8489408	36104		1.097,15	327.487,94D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	8489416	36104		282,01	327.205,93D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	8489424	36104		2.183,70	325.022,23D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	8489432	36104		2.717,99	322.304,24D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	8489440	36104		921,18	321.383,06D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 379

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	8489459	36104		998,78	320.384,28D
30/09/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	8489467	36104		200,11	320.184,17D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	8489475	36105		237,38	319.946,79D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	8489483	36105		158,96	319.787,83D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	8489491	36105		212,00	319.575,83D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	8489505	36105		972,51	318.603,32D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	8489513	36105		1.070,86	317.532,46D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	8489521	36105		1.173,99	316.358,47D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	8489530	36105		1.193,18	315.165,29D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8489548	36105		1.203,11	313.962,18D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	8489556	36105		690,89	313.271,29D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	8489564	36105		767,03	312.504,26D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	8489572	36105		742,10	311.762,16D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	8489580	36105		823,71	310.938,45D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	8489599	36105		281,78	310.656,67D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	8489602	36105		329,07	310.327,60D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	8489610	36105		2.159,53	308.168,07D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	8489629	36105		445,70	307.722,37D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	8489637	36105		400,75	307.321,62D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	8489645	36105		1.559,46	305.762,16D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	8489653	36105		1.618,60	304.143,56D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	8489661	36105		1.723,73	302.419,83D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	8489670	36105		1.509,10	300.910,73D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	8489688	36105		1.497,47	299.413,26D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	8489696	36105		2.950,15	296.463,11D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	8489700	36105		2.984,00	293.479,11D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	8489718	36105		3.077,68	290.401,43D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	8489726	36105		2.658,74	287.742,69D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	8489734	36105		2.026,69	285.716,00D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	8489742	36105		2.146,05	283.569,95D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	8489750	36105		2.268,08	281.301,87D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	8489769	36105		6.193,45	275.108,42D
30/09/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	8489777	36105	3.631,02		278.739,44D
30/09/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80268	8489785	36106		952,52	277.786,92D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80212	8489793	36106		13.557,87	264.229,05D
30/09/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80268	8489807	36106		23.286,30	240.942,75D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80226	8489815	36107	120,75		241.063,50D
30/09/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80221	8489823	36107	49,85		241.113,35D
30/09/2020	EVT 7013 INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	80212	8489831	36108		19.081,45	222.031,90D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	8489840	36113	62,70		222.094,60D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	8489858	36113	131,22		222.225,82D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	8489866	36113	113,79		222.339,61D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	8489874	36113	114,20		222.453,81D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	8489882	36113	74,20		222.528,01D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	8489890	36113	73,59		222.601,60D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80231	8489904	36113	76,13		222.677,73D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	8489912	36113	76,13		222.753,86D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	8489920	36113	152,26		222.906,12D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	8489939	36113	149,72		223.055,84D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	8489947	36113	168,54		223.224,38D
30/09/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	8489955	36113	395,87		223.620,25D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80263	8489963	36116		3.235,15	220.385,10D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80219	8489971	36116		3.408,15	216.976,95D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	8489980	36116	4.381,89		221.358,84D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80226	8489998	36116		4.332,41	217.026,43D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80268	8490007	36116	4.551,89		221.578,32D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80268	8490015	36116		4.551,89	217.026,43D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	8490023	36116	6.198,31		223.224,74D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80221	8490031	36116		6.298,85	216.925,89D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 380

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80264	8490040	36116		5.942,81	210.983,08D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80239	8490058	36116		6.081,80	204.901,28D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80215	8490066	36116		4.845,26	200.056,02D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80270	8490074	36116		4.885,56	195.170,46D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80225	8490082	36116		4.765,88	190.404,58D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80268	8490090	36116		5.217,79	185.186,79D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80222	8490104	36116		8.229,97	176.956,82D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80268	8490112	36116	10.676,73		187.633,55D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80201	8490120	36116		9.209,60	178.423,95D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80205	8490139	36116		9.267,25	169.156,70D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80217	8490147	36116		7.013,15	162.143,55D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80262	8490155	36116		6.572,84	155.570,71D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80271	8490163	36116		26.250,91	129.319,80D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80231	8490171	36116		12.117,27	117.202,53D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80229	8490180	36116		11.979,90	105.222,63D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80212	8490198	36116		2.124,07	103.098,56D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80212	8490201	36116	2.124,07		105.222,63D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80260	8490210	36116		2.022,42	103.200,21D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80209	8490228	36116		2.805,57	100.394,64D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80212	8490236	36116		8.732,93	91.661,71D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80237	8490244	36116		8.724,91	82.936,80D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	8490252	36116	1.387,71		84.324,51D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80261	8490260	36116		1.336,28	82.988,23D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	8490279	36116	1.867,52		84.855,75D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80220	8490287	36116		1.627,32	83.228,43D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	8490295	36116	1.654,55		84.882,98D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80216	8490309	36116		3.949,08	80.933,90D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80263	8490317	36116	800,61		81.734,51D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80260	8490325	36116	794,42		82.528,93D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80273	8490333	36116		860,89	81.668,04D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80269	8490341	36116		3.114,75	78.553,29D
30/09/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80264	8490350	36116	585,00		79.138,29D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80224	8490368	36116		1.144,29	77.994,00D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80266	8490376	36116		963,95	77.030,05D
30/09/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80223	8490384	36116	884,76		77.914,81D
30/09/2020	ENC 064 - INSS	80223	8490392	36116		884,76	77.030,05D
30/09/2020	ENC 067 - INSS 13º	80264	8490406	36116		585,00	76.445,05D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	8490414	36117		678,46	75.766,59D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	8490422	36117		180,47	75.586,12D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	8490430	36117		180,93	75.405,19D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	8490449	36117		197,23	75.207,96D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	8490457	36117		680,99	74.526,97D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	8490465	36117		682,51	73.844,46D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	8490473	36117		106,13	73.738,33D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	8490481	36117		439,01	73.299,32D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	8490490	36117		126,72	73.172,60D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	8490503	36117		67,72	73.104,88D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	8490511	36117		95,43	73.009,45D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	8490520	36117		967,85	72.041,60D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	8490538	36117		919,77	71.121,83D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	8490546	36117		1.023,05	70.098,78D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	8490554	36117		1.051,27	69.047,51D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	8490562	36117		1.187,65	67.859,86D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	8490570	36117		1.085,93	66.773,93D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	8490589	36117		738,97	66.034,96D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	8490597	36117		311,73	65.723,23D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	8490600	36117		373,57	65.349,66D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	8490619	36117		371,28	64.978,38D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	8490627	36117		337,99	64.640,39D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 381

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	8490635	36117		537,59	64.102,80D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	8490643	36117		542,57	63.560,23D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	8490651	36117		558,90	63.001,33D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	8490660	36117		473,03	62.528,30D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	8490678	36117		1.663,77	60.864,53D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	8490686	36117		1.330,46	59.534,07D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8490694	36117		1.350,81	58.183,26D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	8490708	36117		2.807,45	55.375,81D
30/09/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8490716	36117	3.071,84		58.447,65D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	8490724	36118		2.095,87	56.351,78D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	8490732	36118		397,27	55.954,51D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	8490740	36118		407,14	55.547,37D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	8490759	36118		403,77	55.143,60D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	8490767	36118		583,31	54.560,29D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	8490775	36118		547,74	54.012,55D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	8490783	36118		527,72	53.484,83D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	8490791	36118		506,74	52.978,09D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	8490805	36118		362,38	52.615,71D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	8490813	36118		329,10	52.286,61D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	8490821	36118		278,74	52.007,87D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	8490830	36118		251,12	51.756,75D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	8490848	36118		259,56	51.497,19D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	8490856	36118		730,79	50.766,40D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	8490864	36118		767,51	49.998,89D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	8490872	36118		726,23	49.272,66D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	8490880	36118		685,83	48.586,83D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8490899	36118	1.228,74		49.815,57D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	8490902	36118		1.041,47	48.774,10D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8490910	36118		1.009,79	47.764,31D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	8490929	36118		998,33	46.765,98D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	8490937	36118		899,72	45.866,26D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	8490945	36118		95,35	45.770,91D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	8490953	36118		53,79	45.717,12D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	8490961	36118		71,74	45.645,38D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	8490970	36118		80,33	45.565,05D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	8490988	36118		111,36	45.453,69D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	8490996	36118		135,61	45.318,08D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	8491003	36118		510,69	44.807,39D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	8491011	36118		150,83	44.656,56D
30/09/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	8491020	36118		233,80	44.422,76D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80266	8491038	36119		227,88	44.194,88D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80273	8491046	36119		203,52	43.991,36D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80263	8491054	36119	189,27		44.180,63D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80260	8491062	36119	187,81		44.368,44D
30/09/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80264	8491070	36119		138,30	44.230,14D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80264	8491089	36119	138,30		44.368,44D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	8491097	36119	441,50		44.809,94D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80220	8491100	36119		384,71	44.425,23D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80224	8491119	36119		270,52	44.154,71D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80261	8491127	36119		315,91	43.838,80D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80223	8491135	36119		209,16	43.629,64D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80223	8491143	36119	209,16		43.838,80D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	8491151	36119		27,91	43.810,89D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	8491160	36119		30,86	43.780,03D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	8491178	36119		30,95	43.749,08D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	8491186	36119		30,95	43.718,13D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	8491194	36119		30,95	43.687,18D
30/09/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	8491208	36119		30,92	43.656,26D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80225	8491216	36119		1.003,23	42.653,03D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 382

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	8491224	36119	1.035,91		43.688,94D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80270	8491232	36119		1.031,17	42.657,77D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80215	8491240	36119		1.145,45	41.512,32D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80268	8491259	36119	1.076,10		42.588,42D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80209	8491267	36119		663,25	41.925,17D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80263	8491275	36119		764,82	41.160,35D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80269	8491283	36119		736,34	40.424,01D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80219	8491291	36119		805,70	39.618,31D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80216	8491305	36119		809,78	38.808,53D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80226	8491313	36119		1.024,20	37.784,33D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	8491321	36119	328,06		38.112,39D
30/09/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80212	8491330	36119	502,14		38.614,53D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	8491348	36119	391,15		39.005,68D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80260	8491356	36119		478,12	38.527,56D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80237	8491364	36119		2.062,62	36.464,94D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80201	8491372	36119		2.053,54	34.411,40D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80222	8491380	36119		1.945,61	32.465,79D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80205	8491399	36119		2.190,85	30.274,94D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8491402	36119		2.864,62	27.410,32D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80229	8491410	36119		2.708,32	24.702,00D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80268	8491429	36119	2.524,05		27.226,05D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80221	8491437	36119		1.377,44	25.848,61D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80239	8491445	36119		1.437,78	24.410,83D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80264	8491453	36119		1.404,93	23.005,90D
30/09/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	8491461	36119	1.465,32		24.471,22D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80217	8491470	36119		1.657,96	22.813,26D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80262	8491488	36119		1.553,86	21.259,40D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80212	8491496	36119		1.863,66	19.395,74D
30/09/2020	ENC 003 - FGTS	80271	8491500	36119		6.205,89	13.189,85D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	8491518	36120		393,32	12.796,53D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8491526	36120		319,34	12.477,19D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	8491534	36120		300,77	12.176,42D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	8491542	36120		280,77	11.895,65D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	8491550	36120		256,72	11.638,93D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	8491569	36120		248,52	11.390,41D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	8491577	36120		663,71	10.726,70D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8491585	36120	726,20		11.452,90D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	8491593	36120		3,44	11.449,46D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	8491607	36120		3,44	11.446,02D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	8491615	36120		3,32	11.442,70D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	8491623	36120		3,44	11.439,26D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	8491631	36120		3,44	11.435,82D
30/09/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	8491640	36120		3,44	11.432,38D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	8491658	36120		16,01	11.416,37D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	8491666	36120		29,96	11.386,41D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	8491674	36120		25,09	11.361,32D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	8491682	36120		22,56	11.338,76D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	8491690	36120		46,63	11.292,13D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	8491704	36120		42,67	11.249,46D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	8491712	36120		42,77	11.206,69D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	8491720	36120		114,52	11.092,17D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	8491739	36120		160,38	10.931,79D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	8491747	36120		90,02	10.841,77D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	8491755	36120		87,77	10.754,00D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	8491763	36120		88,32	10.665,68D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	8491771	36120		79,91	10.585,77D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	8491780	36120		73,69	10.512,08D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	8491798	36120		118,37	10.393,71D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	8491801	36120		127,09	10.266,62D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 383

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	8491810	36120		111,83	10.154,79D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	8491828	36120		147,70	10.007,09D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	8491836	36120		161,35	9.845,74D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	8491844	36120		174,70	9.671,04D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	8491852	36120		217,45	9.453,59D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	8491860	36120		228,10	9.225,49D
30/09/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	8491879	36120		228,81	8.996,68D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	8491887	36121		225,69	8.770,99D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8491895	36121		238,73	8.532,26D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	8491909	36121		212,70	8.319,56D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	8491917	36121		171,68	8.147,88D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	8491925	36121		172,76	7.975,12D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	8491933	36121		171,13	7.803,99D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	8491941	36121		162,13	7.641,86D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	8491950	36121		137,90	7.503,96D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	8491968	36121		129,48	7.374,48D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	8491976	36121		120,72	7.253,76D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	8491984	36121		119,80	7.133,96D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	8491992	36121		67,48	7.066,48D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	8492000	36121		65,90	7.000,58D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	8492018	36121		61,36	6.939,22D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	8492026	36121		55,27	6.883,95D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	8492034	36121		59,36	6.824,59D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	8492042	36121		83,60	6.740,99D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	8492050	36121		85,67	6.655,32D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	8492069	36121		85,93	6.569,39D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	8492077	36121		95,45	6.473,94D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	8492085	36121		32,06	6.441,88D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	8492093	36121		35,66	6.406,22D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	8492107	36121		114,79	6.291,43D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	8492115	36121		22,54	6.268,89D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	8492123	36121		26,33	6.242,56D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	8492131	36121		16,96	6.225,60D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	8492140	36121		18,99	6.206,61D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	8492158	36121		2,58	6.204,03D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	8492166	36121		2,58	6.201,45D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	8492174	36121		2,58	6.198,87D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	8492182	36121		2,58	6.196,29D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	8492190	36121		12,72	6.183,57D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	8492204	36121		2,58	6.180,99D
30/09/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	8492212	36121		2,49	6.178,50D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	8492220	36121		246,21	5.932,29D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8492239	36121	290,48		6.222,77D
30/09/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	8492247	36121		495,45	5.727,32D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80205	8492255	36122		273,86	5.453,46D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80201	8492263	36122		272,15	5.181,31D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80237	8492271	36122		256,72	4.924,59D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80268	8492280	36122	315,51		5.240,10D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80229	8492298	36122		354,02	4.886,08D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80231	8492301	36122		358,07	4.528,01D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80212	8492310	36122		645,55	3.882,46D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80266	8492328	36122		28,49	3.853,97D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80264	8492336	36122	17,29		3.871,26D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80264	8492344	36122		17,29	3.853,97D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80223	8492352	36122	26,15		3.880,12D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80223	8492360	36122		26,15	3.853,97D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80273	8492379	36122		25,44	3.828,53D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80260	8492387	36122	23,48		3.852,01D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80263	8492395	36122	23,66		3.875,67D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 384

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80209	8492409	36122		82,91	3.792,76D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80224	8492417	36122		33,81	3.758,95D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80220	8492425	36122		48,09	3.710,86D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	8492433	36122	48,89		3.759,75D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	8492441	36122	41,01		3.800,76D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	8492450	36122	183,17		3.983,93D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80261	8492468	36122		39,49	3.944,44D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80263	8492476	36122		95,61	3.848,83D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80269	8492484	36122		92,04	3.756,79D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80260	8492492	36122		59,77	3.697,02D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	8492506	36122	55,19		3.752,21D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	8492514	36122		62,77	3.689,44D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80212	8492522	36122	62,77		3.752,21D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80216	8492530	36122		116,70	3.635,51D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80219	8492549	36122		100,72	3.534,79D
30/09/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	8492557	36122	129,49		3.664,28D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80226	8492565	36122		128,02	3.536,26D
30/09/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80268	8492573	36122	134,51		3.670,77D
30/09/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80268	8492581	36122		134,51	3.536,26D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80225	8492590	36122		140,84	3.395,42D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80215	8492603	36122		143,18	3.252,24D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80268	8492611	36122		513,68	2.738,56D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80270	8492620	36122		144,38	2.594,18D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80239	8492638	36122		179,72	2.414,46D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80221	8492646	36122		186,15	2.228,31D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80262	8492654	36122		194,24	2.034,07D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80271	8492662	36122		775,74	1.258,33D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80222	8492670	36122		243,21	1.015,12D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80264	8492689	36122		232,18	782,94D
30/09/2020	ENC 009 - PIS	80217	8492697	36122		233,60	549,34D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8492700	36123	90,78		640,12D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	8492719	36123		82,97	557,15D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	8492727	36123		39,32	517,83D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	8492735	36123		49,18	468,65D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	8492743	36123		35,10	433,55D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	8492751	36123		32,09	401,46D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8492760	36123		39,92	361,54D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	8492778	36123		28,60	332,94D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	8492786	36123		20,05	312,89D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	8492794	36123		20,13	292,76D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	8492808	36123		20,15	272,61D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	8492816	36123		16,52	256,09D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	8492824	36123		16,03	240,06D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	8492832	36123		15,89	224,17D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	8492840	36123		3,74	220,43D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	8492859	36123		2,82	217,61D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	8492867	36123		3,14	214,47D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	8492875	36123		5,83	208,64D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	8492883	36123		5,35	203,29D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	8492891	36123		5,33	197,96D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	8492905	36123		31,06	166,90D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	8492913	36123		9,21	157,69D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	8492921	36123		9,98	147,71D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	8492930	36123		13,97	133,74D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	8492948	36123		11,04	122,70D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	8492956	36123		10,97	111,73D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	8492964	36123		30,23	81,50D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	8492972	36123		2,00	79,50D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	8492980	36123		12,97	66,53D

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 385

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	8492999	36123		21,84	44,69D
30/09/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	8493006	36123		27,18	17,51D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	8493014	36124		8,24	9,27D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	8493022	36124		2,37	6,90D
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	8493030	36124		7,68	0,78C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	8493049	36124		1,59	2,37C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	8493057	36124		2,12	4,49C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	8493065	36124		30,78	35,27C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	8493073	36124		12,03	47,30C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	8493081	36124		11,74	59,04C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	8493090	36124		11,93	70,97C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	8493103	36124		10,71	81,68C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	8493111	36124		9,73	91,41C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	8493120	36124		7,44	98,85C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	8493138	36124		6,91	105,76C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	8493146	36124		4,01	109,77C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	8493154	36124		4,46	114,23C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	8493162	36124		3,29	117,52C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	8493170	36124		2,82	120,34C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	8493189	36124		15,59	135,93C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	8493197	36124		14,98	150,91C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	8493200	36124		15,12	166,03C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	8493219	36124		16,18	182,21C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	8493227	36124		20,27	202,48C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	8493235	36124		17,23	219,71C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	8493243	36124		26,59	246,30C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	8493251	36124		22,69	268,99C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8493260	36124		29,84	298,83C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	8493278	36124		21,59	320,42C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	8493286	36124		29,50	349,92C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	8493294	36124		21,46	371,38C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8493308	36124	36,31		335,07C
30/09/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	8493316	36124		61,93	397,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	8493324	36165	19,00		378,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	8493332	36165	8,00		370,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	8493340	36165	31,00		339,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	8493359	36165	25,00		314,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	8493367	36165	1,00		313,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	8493375	36165	1,00		312,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	8493383	36165	1,00		311,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	8493391	36165	1,00		310,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	8493405	36165	1,00		309,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	8493413	36165	1,00		308,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	8493421	36165	1,00		307,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	8493430	36165	1,00		306,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	8493448	36165	1,00		305,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	8493456	36165	1,00		304,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	8493464	36165	1,00		303,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	8493472	36165	1,00		302,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	8493480	36165	1,00		301,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	8493499	36165	1,00		300,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	8493502	36165	3,00		297,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	8493510	36165	8,00		289,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	8493529	36165	3,00		286,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	8493537	36165	3,00		283,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	8493545	36165	3,00		280,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	8493553	36165	1,00		279,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8493561	36165	1,00		278,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	8493570	36165	1,00		277,00C

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 386

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	8493588	36165	38,00		239,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	8493596	36165	36,00		203,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	8493600	36165	4,00		199,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	8493618	36165	4,00		195,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	8493626	36165	4,00		191,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	8493634	36165	4,00		187,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	8493642	36165	3,00		184,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	8493650	36165	3,00		181,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	8493669	36165	3,00		178,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	8493677	36165	3,00		175,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	8493685	36165	7,00		168,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	8493693	36165	7,00		161,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	8493707	36165	7,00		154,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	8493715	36165	7,00		147,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	8493723	36165	6,00		141,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	8493731	36165	6,00		135,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	8493740	36165	5,00		130,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	8493758	36165	5,00		125,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	8493766	36165	5,00		120,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	8493774	36165	5,00		115,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	8493782	36165	5,00		110,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	8493790	36165	5,00		105,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	8493804	36165	2,00		103,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	8493812	36165	2,00		101,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	8493820	36165	2,00		99,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	8493839	36165	2,00		97,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	8493847	36165	2,00		95,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	8493855	36165	2,00		93,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	8493863	36165	8,00		85,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	8493871	36165	3,00		82,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	8493880	36165	18,00		64,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	8493898	36165	9,00		55,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	8493901	36165	9,00		46,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	8493910	36165	9,00		37,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	8493928	36165	10,00		27,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	8493936	36165	11,00		16,00C
30/09/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	8493944	36165	16,00		0,00
Total conta:					4.292.120,09	4.292.120,09	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	1.617.443,34C
30/09/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2020	80101	8553904	10032	1.230,00	1.618.673,34C
Total conta:					0,00	1.618.673,34C

Conta: 38598 - 3.8.1.01.02.0001 Receita Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:	6.234,36C
21/09/2020	MICROCOMPUTADOR - HDT/DOA-8786	80238	8552045	38571	2.584,00	8.818,36C
21/09/2020	MONITOR LED 18.5P - HDT/DOA-8785	80238	8552053	38571	400,00	9.218,36C
21/09/2020	NOBREAK SMS - HDT/DOA-8784	80238	8552061	38571	410,00	9.628,36C
Total conta:					0,00	3.394,00

Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:	1.331.577,47D
18/09/2020	87822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87822	80238	8436703	20005	1.230,00	1.332.807,47D
Total conta:					1.230,00	0,00

Conta: 38571 - 3.8.5.02.01.0001 Bens Recebidos em Doação					Saldo anterior:	6.234,36D
21/09/2020	MICROCOMPUTADOR - HDT/DOA-8786	80238	8552045	38598	2.584,00	8.818,36D
21/09/2020	MONITOR LED 18.5P - HDT/DOA-8785	80238	8552053	38598	400,00	9.218,36D
21/09/2020	NOBREAK SMS - HDT/DOA-8784	80238	8552061	38598	410,00	9.628,36D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 13:20:26

Razão nº 1 de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 387

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
		FILIAL 1 - ISG - HDT					
		Total conta:			3.394,00	0,00	9.628,36D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	51.400.032,56D	37.515.212,03	38.210.081,74	50.705.162,85D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.283.718,35D	37.480.216,44	38.210.081,74	33.553.853,05D
1.1.01	Disponível	822.541,11D	28.185.148,43	27.414.829,81	1.592.859,73D
1.1.01.01	Caixa	159,75D	3.300,00	1.492,94	1.966,81D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	159,75D	3.300,00	1.492,94	1.966,81D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	105,85D	21.696.310,69	21.695.947,99	468,55D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	105,85D	8.033.347,10	8.032.984,40	468,55D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	13.662.963,59	13.662.963,59	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	822.275,51D	6.485.537,74	5.717.388,88	1.590.424,37D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	521.474,02D	6.385.025,94	5.717.388,88	1.189.111,08D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	300.801,49D	100.511,80	0,00	401.313,29D
1.1.02	Valores a Receber	31.487.512,09D	7.545.654,90	9.530.738,45	29.502.428,54D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	31.487.512,09D	7.545.654,90	9.530.738,45	29.502.428,54D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	30.649.562,52D	7.545.654,90	9.530.738,45	28.664.478,97D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	837.949,57D	0,00	0,00	837.949,57D
1.1.03	Outros Créditos	255.996,10D	289.320,38	265.412,61	279.903,87D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	179.888,11D	176.701,62	152.793,85	203.795,88D
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	152.145,54D	176.701,62	152.793,85	176.053,31D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	112.618,76	112.618,76	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	112.618,76	112.618,76	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	1.701.771,35D	1.442.204,43	982.310,77	2.161.665,01D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.701.771,35D	1.442.204,43	982.310,77	2.161.665,01D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.535.680,17D	958.049,43	901.966,87	1.591.762,73D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	166.091,18D	484.155,00	80.343,90	569.902,28D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	15.897,70D	17.888,30	16.790,10	16.995,90D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	15.897,70D	17.888,30	16.790,10	16.995,90D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	15.897,70D	17.888,30	16.790,10	16.995,90D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	861.923,19D	30.371,59	0,00	892.294,78D
1.2.01	Créditos e Valores	861.923,19D	30.371,59	0,00	892.294,78D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	80.522,85D	0,00	0,00	80.522,85D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	80.522,85D	0,00	0,00	80.522,85D
1.2.01.11	Conta Corrente	781.400,34D	30.371,59	0,00	811.771,93D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	70.283,27D	2.664,71	0,00	72.947,98D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	711.117,07D	27.706,88	0,00	738.823,95D
1.4	ATIVO COMPENSADO	16.254.391,02D	4.624,00	0,00	16.259.015,02D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.254.391,02D	4.624,00	0,00	16.259.015,02D
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	10.572.371,96D	1.230,00	0,00	10.573.601,96D
1.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03D	0,00	0,00	34.374,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	776.596,28D	0,00	0,00	776.596,28D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	424.604,06D	0,00	0,00	424.604,06D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	359.349,99D	0,00	0,00	359.349,99D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.624.854,73D	1.230,00	0,00	2.626.084,73D
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	3.394,00	0,00	18.764,78D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	15.370,78D	3.394,00	0,00	18.764,78D
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 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - 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	51.400.032,56C	9.539.078,24	8.844.208,53	50.705.162,85C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.430.992,01C	9.393.997,77	8.772.513,38	26.809.507,62C
2.1.02	Fornecedores	8.588.921,32C	3.264.232,83	2.830.589,31	8.155.277,80C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.588.921,32C	3.264.232,83	2.830.589,31	8.155.277,80C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.797.512,56C	1.580.245,83	1.523.208,45	4.740.475,18C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.345.842,85C	876.665,00	668.257,78	1.137.435,63C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.445.565,91C	807.322,00	639.123,08	2.277.366,99C
2.1.04	Remunerações a Pagar	15.798,26C	1.911.387,96	1.956.221,86	60.632,16C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	15.798,26C	1.911.387,96	1.956.221,86	60.632,16C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	1.577.096,11	1.579.838,39	2.742,28C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	14.877,00C	333.370,59	375.548,64	57.055,05C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	921,26C	921,26	834,83	834,83C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.343.279,64C	1.120.721,58	1.153.892,61	2.376.450,67C
2.1.05.01	INSS a Recolher	794.319,90C	894.649,34	931.083,93	830.754,49C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	794.319,90C	894.649,34	931.083,93	830.754,49C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	170.711,76C	170.711,76	166.148,32	166.148,32C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	170.711,76C	170.711,76	166.148,32	166.148,32C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.376.075,44C	54.330,12	55.672,00	1.377.417,32C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.052.189,53C	54.330,12	54.075,42	1.051.934,83C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	323.885,91C	0,00	1.596,58	325.482,49C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.172,54C	1.030,36	988,36	2.130,54C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.172,54C	1.030,36	988,36	2.130,54C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.982.001,42C	613.023,21	649.926,47	6.018.904,68C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.769.441,81C	115.372,48	261.435,40	1.915.504,73C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.238.931,59C	80.788,78	183.059,15	1.341.201,96C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	419.006,77C	27.359,56	61.947,20	453.594,41C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	99.114,27C	6.416,38	14.598,40	107.296,29C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	12.389,18C	807,76	1.830,65	13.412,07C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.212.559,61C	497.650,73	388.491,07	4.103.399,95C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.949.558,68C	348.253,95	271.822,32	2.873.127,05C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	997.540,67C	118.010,88	92.161,73	971.691,52C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	235.964,69C	27.898,56	21.784,06	229.850,19C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	29.495,57C	3.487,34	2.722,96	28.731,19C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.312.393,27C	502.682,39	445.475,79	8.255.186,67C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.188.596,97C	215.073,69	202.618,41	5.176.141,69C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.798.780,97C	177.350,88	179.866,97	3.801.297,06C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	200.292,05C	18.120,85	22.751,44	204.922,64C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.189.523,95C	19.601,96	0,00	1.169.921,99C
2.1.07.02	PIS a Recolher	543.881,16C	23.442,62	25.144,90	545.583,44C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	418.628,79C	23.442,62	24.507,38	419.693,55C
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	122.744,14C	0,00	637,52	123.381,66C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.874,21C	0,00	18,52	14.892,73C
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	3.297,76C	0,00	18,52	3.316,28C
2.1.07.04	ISS a Recolher	381.943,11C	102.695,82	69.265,81	348.513,10C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	361.270,19C	90.661,47	69.265,81	339.874,53C
2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	60.413,13C	12.034,35	0,00	48.378,78C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.275.809,32C	88.178,37	75.812,97	1.263.443,92C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.011.399,75C	85.516,14	75.812,97	1.001.696,58C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	264.409,57C	2.662,23	0,00	261.747,34C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	907.288,50C	73.291,89	72.615,18	906.611,79C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	111.772,44C	6.220,74	5.544,03	111.095,73C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	795.516,06C	67.071,15	67.071,15	795.516,06C
2.1.08	Contas a Pagar	2.188.598,10C	1.981.949,80	1.736.407,34	1.943.055,64C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.188.598,10C	1.981.949,80	1.736.407,34	1.943.055,64C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	113.824,66C	113.824,66	105.677,49	105.677,49C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	323.135,71C	22.193,30	22.145,70	323.088,11C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.532.207,50C	1.626.501,61	1.434.004,15	1.339.710,04C
2.1.08.01.1001	Provisão de Gastos Covid	219.430,23C	219.430,23	174.580,00	174.580,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.714.649,53C	145.080,47	67.071,15	7.636.640,21C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	349.800,06C	0,00	0,00	349.800,06C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	349.800,06C	0,00	0,00	349.800,06C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	349.800,06C	0,00	0,00	349.800,06C
2.2.04	Créditos e Valores	5.620.509,83C	76.026,43	67.071,15	5.611.554,55C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.620.509,83C	76.026,43	67.071,15	5.611.554,55C
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	582.765,63C	76.026,43	67.071,15	573.810,35C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.744.339,64C	69.054,04	0,00	1.675.285,60C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.744.339,64C	69.054,04	0,00	1.675.285,60C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	726.520,93C	4.398,61	0,00	722.122,32C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.017.818,71C	64.655,43	0,00	953.163,28C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	16.254.391,02C	0,00	4.624,00	16.259.015,02C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.254.391,02C	0,00	4.624,00	16.259.015,02C
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	10.572.371,96C	0,00	1.230,00	10.573.601,96C
2.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03C	0,00	0,00	34.374,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	776.596,28C	0,00	0,00	776.596,28C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	424.604,06C	0,00	0,00	424.604,06C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	359.349,99C	0,00	0,00	359.349,99C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.624.854,73C	0,00	1.230,00	2.626.084,73C
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	3.394,00	18.764,78C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	15.370,78C	0,00	3.394,00	18.764,78C
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
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	12.876.393,94	12.876.393,94	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	63.154.912,23C	0,00	7.796.708,61	70.951.620,84C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.154.912,23C	0,00	7.796.708,61	70.951.620,84C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	61.554.685,63C	0,00	7.544.424,90	69.099.110,53C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	61.554.685,63C	0,00	7.544.424,90	69.099.110,53C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	61.554.685,63C	0,00	7.544.424,90	69.099.110,53C

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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)					
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.194.108,57C	0,00	251.397,97	1.445.506,54C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.194.108,57C	0,00	251.397,97	1.445.506,54C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.097.176,90C	0,00	248.170,37	1.345.347,27C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	96.931,67C	0,00	3.227,60	100.159,27C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	406.118,03C	0,00	885,74	407.003,77C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	406.118,03C	0,00	885,74	407.003,77C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	5.790,45C	0,00	615,75	6.406,20C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	400.150,51C	0,00	0,00	400.150,51C
3.5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	177,07C	0,00	269,99	447,06C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	63.154.912,23D	12.871.769,94	5.075.061,33	70.951.620,84D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	45.000.395,49D	6.447.863,67	625.310,41	50.822.948,75D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	12.381.888,52D	1.536.490,34	0,00	13.918.378,86D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	12.381.888,52D	1.536.490,34	0,00	13.918.378,86D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	12.381.888,52D	1.536.490,34	0,00	13.918.378,86D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	19.606.537,32D	2.839.736,90	519.332,94	21.926.941,28D
3.6.1.02.01	Remunerações	13.285.672,80D	1.707.389,06	17.428,00	14.975.633,86D
3.6.1.02.01.0001	Salários	8.370.458,50D	1.005.124,10	12.105,44	9.363.477,16D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	5.913,58D	1.284,54	0,00	7.198,12D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	415.641,83D	63.183,91	0,00	478.825,74D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.308.981,43D	156.515,15	0,00	1.465.496,58D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	459.113,26D	53.428,63	0,00	512.541,89D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.338.269,81D	200.859,37	2.838,92	1.536.290,26D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.023.160,03D	131.265,65	1.427,72	1.152.997,96D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	216.501,86D	81.640,71	0,00	298.142,57D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	72.456,59D	9.981,89	1.055,92	81.382,56D
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	19.607,58D	3.169,83	0,00	22.777,41D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	8.461,68D	935,28	0,00	9.396,96D
3.6.1.02.02	Benefícios	53.411,22D	13.054,00	6.862,64	59.602,58D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	53.411,22D	13.054,00	6.862,64	59.602,58D
3.6.1.02.03	Encargos	6.002.216,36D	939.501,88	480.988,39	6.460.729,85D
3.6.1.02.03.0001	INSS	3.635.196,09D	523.100,94	104.118,76	4.054.178,27D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	453.903,09D	67.060,86	88,39	520.875,56D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	345.412,79D	43.827,70	483,15	388.757,34D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.238.952,31D	258.832,03	23.553,54	1.474.230,80D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	107.337,36D	15.853,60	20,90	123.170,06D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	81.648,97D	10.361,03	114,21	91.895,79D
3.6.1.02.03.0007	PIS	116.133,33D	17.188,81	2.944,17	130.377,97D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.424,05D	1.981,74	2,61	15.403,18D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.208,37D	1.295,17	14,27	11.489,27D
3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	0,00	0,00	349.648,39	349.648,39C
3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	185.646,15D	126.792,02	8.329,92	304.108,25D
3.6.1.02.05.0001	Salários	110.108,63D	75.557,69	7.851,97	177.814,35D
3.6.1.02.05.0003	Gratificações	7.071,42D	3.660,72	0,00	10.732,14D
3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	23.725,76D	15.560,48	0,00	39.286,24D
3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	11.552,32D	7.694,37	0,00	19.246,69D
3.6.1.02.05.0006	Férias	18.074,72D	11.390,48	10,88	29.454,32D
3.6.1.02.05.0007	13º Salário	13.174,36D	8.502,43	8,16	21.668,63D
3.6.1.02.05.0008	Aviso Prévio	0,00	2.971,07	0,00	2.971,07D
3.6.1.02.05.0009	D.S.R	1.938,94D	1.454,78	458,91	2.934,81D
3.6.1.02.06	Benefícios - Covid	1.481,08C	0,00	1.386,32	2.867,40C
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	1.455,08C	0,00	1.386,32	2.841,40C
3.6.1.02.07	Encargos - Covid	81.071,87D	52.999,94	4.337,67	129.734,14D
3.6.1.02.07.0001	INSS	53.460,30D	35.282,82	3.419,96	85.323,16D
3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	6.116,47D	3.854,56	3,68	9.967,35D
3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	4.456,46D	2.865,87	2,76	7.319,57D
3.6.1.02.07.0004	FGTS	12.638,37D	8.129,92	808,49	19.959,80D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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)					
3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	1.445,98D	911,23	0,87	2.356,34D
3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.053,53D	677,53	0,65	1.730,41D
3.6.1.02.07.0007	PIS	1.588,39D	1.079,47	101,07	2.566,79D
3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	180,75D	113,88	0,11	294,52D
3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	131,62D	84,66	0,08	216,20D
3.6.1.03	Consumo	5.307.656,56D	859.811,15	20.706,48	6.146.761,23D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	5.307.656,56D	859.811,15	20.706,48	6.146.761,23D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.246.881,93D	366.056,55	9.505,13	2.603.433,35D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.137.634,90D	312.333,84	867,22	2.449.101,52D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6.1.03.01.0004	Gases	176.078,84D	19.486,34	0,00	195.565,18D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	9.736,27D	1.284,54	0,00	11.020,81D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	173.086,78D	27.407,82	0,00	200.494,60D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	127.046,52D	10.212,97	28,99	137.230,50D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	9.294,98D	2.384,13	0,00	11.679,11D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	120.130,43D	28.123,30	0,00	148.253,73D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	2.356,00D	0,00	0,00	2.356,00D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	235.461,88D	83.933,84	10.305,11	309.090,61D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	5.642,99D	1.150,09	0,00	6.793,08D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	125,07D	1.298,70	0,03	1.423,74D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	32.502,65D	675,60	0,00	33.178,25D
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	35.760,75D	5.463,43	0,00	41.224,18D
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	7.704.313,09D	1.211.825,28	85.270,99	8.830.867,38D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.376.909,38D	500.075,40	0,04	3.876.984,74D
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	248.296,02D	34.400,00	0,00	282.696,02D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.125.249,62D	107.319,61	0,00	1.232.569,23D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	161.894,31D	17.488,06	0,04	179.382,33D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	233.925,09D	122.145,32	0,00	356.070,41D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	85.681,85D	8.500,25	0,00	94.182,10D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.509.919,00D	210.222,16	0,00	1.720.141,16D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	9.743,49D	0,00	0,00	9.743,49D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	4.028.953,48D	535.959,88	8.120,72	4.556.792,64D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.504.834,97D	163.726,41	0,00	1.668.561,38D
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	104.478,90D	28.532,07	4.110,71	128.900,26D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	192.249,06D	27.145,87	0,00	219.394,93D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	186.480,00D	24.594,52	0,00	211.074,52D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.039.110,55D	291.961,01	4.010,01	2.327.061,55D
3.6.1.04.05	Gerais	4.200,00D	1.210,00	0,00	5.410,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.200,00D	1.210,00	0,00	5.410,00D
3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	92.150,23D	0,00	77.150,23	15.000,00D
3.6.1.04.08.0001	Serviços de Alimentação	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
3.6.1.04.08.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	60.530,23D	0,00	60.530,23	0,00
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	16.620,00D	0,00	1.620,00	15.000,00D
3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	202.100,00D	174.580,00	0,00	376.680,00D
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	202.100,00D	174.580,00	0,00	376.680,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.154.516,74D	2.131.786,18	157.630,83	20.128.672,09D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	6.180.002,18D	878.051,65	72.278,57	6.985.775,26D
3.6.2.01.01	Remunerações	4.276.138,77D	598.989,22	17.142,76	4.857.985,23D
3.6.2.01.01.0001	Salários	2.859.055,30D	369.092,30	2.478,91	3.225.668,69D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	16,87D	0,00	0,00	16,87D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	151.490,09D	22.812,40	0,00	174.302,49D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	328.006,20D	42.285,40	0,00	370.291,60D
3.6.2.01.01.0006	Férias	498.776,85D	62.845,23	9.077,55	552.544,53D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	338.749,94D	45.075,75	5.415,70	378.409,99D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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)					
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	75.748,12D	37.796,69	0,00	113.544,81D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	369,37C	0,00	170,60	539,97C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	17.875,27D	19.081,45	0,00	36.956,72D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	6.789,50D	0,00	0,00	6.789,50D
3.6.2.01.02	Benefícios	18.457,76D	3.861,72	1.588,35	20.731,13D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	18.457,76D	3.861,72	1.588,35	20.731,13D
3.6.2.01.03	Encargos	1.885.405,65D	275.200,71	53.547,46	2.107.058,90D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.212.452,77D	183.082,66	35.907,46	1.359.627,97D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	167.514,50D	21.246,31	3.071,84	185.688,97D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	113.304,48D	15.253,63	2.761,69	125.796,42D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	281.072,73D	39.721,78	8.488,77	312.305,74D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	39.582,85D	5.019,23	726,20	43.875,88D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	26.853,19D	3.559,84	601,31	29.811,72D
3.6.2.01.03.0007	PIS	36.329,76D	6.239,10	1.818,52	40.750,34D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.941,01D	627,34	90,78	5.477,57D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.354,36D	450,82	80,89	3.724,29D
3.6.2.02	Consumo	64.866,30D	19.963,38	0,06	84.829,62D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	64.866,30D	19.963,38	0,06	84.829,62D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	10.994,46D	215,44	0,00	11.209,90D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	17.201,86D	9.109,24	0,00	26.311,10D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	372,91D	210,79	0,00	583,70D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	15.706,31D	4.029,84	0,00	19.736,15D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.267,59D	354,25	0,06	3.621,78D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	14.453,65D	3.003,62	0,00	17.457,27D
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	3.040,20	0,00	3.143,70D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	991,60D	0,00	0,00	991,60D
3.6.2.03	Despesas Gerais	11.150.688,30D	1.227.415,14	51.053,66	12.327.049,78D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	799.595,59D	82.586,15	0,00	882.181,74D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	342.248,52D	44.003,24	0,00	386.251,76D
3.6.2.03.02.0002	Água	417.087,47D	28.622,10	0,00	445.709,57D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	23.372,37D	7.851,13	0,00	31.223,50D
3.6.2.03.02.0004	Internet	16.406,28D	2.094,13	0,00	18.500,41D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	480,95D	15,55	0,00	496,50D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	9.868.379,57D	1.120.218,73	51.053,66	10.937.544,64D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.257.732,35D	340.160,98	50.886,74	3.547.006,59D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higiene e Limpeza	2.277.864,45D	285.000,03	0,00	2.562.864,48D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	484.621,20D	62.890,00	0,00	547.511,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	638.336,30D	17.853,94	166,90	656.023,34D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	68.621,94D	6.854,42	0,00	75.476,36D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.141.888,82D	116.252,71	0,00	1.258.141,53D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	90.000,00D	11.250,00	0,00	101.250,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	381.323,78D	77.820,99	0,00	459.144,77D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	31.256,52D	0,01	0,00	31.256,53D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	169.103,81D	10.830,00	0,00	179.933,81D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	431.212,48D	60.188,16	0,02	491.400,62D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	84.147,05D	6.000,00	0,00	90.147,05D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	655.190,40D	105.677,49	0,00	760.867,89D
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	155.494,19D	19.440,00	0,00	174.934,19D
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	228.979,87D	24.533,84	0,00	253.513,71D
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	7.010,39D	500,00	0,00	7.510,39D
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	157.919,86D	19.843,84	0,00	177.763,70D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	9.693,75D	4.002,00	0,00	13.695,75D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	33.166,31D	0,00	0,00	33.166,31D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	4.256,00D	188,00	0,00	4.444,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.207,99D	0,00	0,00	1.207,99D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.759,84D	76,42	0,00	1.836,26D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	336,49D	0,00	0,00	336,49D
3.6.2.03.06.0005	IOF	718,73D	62,99	0,00	781,72D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	704,62D	13,43	0,00	718,05D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	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	758.959,96D	6.356,01	34.298,54	731.017,43D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	758.959,96D	6.356,01	34.298,54	731.017,43D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.871,25D	542,25	0,00	5.413,50D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	33.422,44D	2.415,72	0,00	35.838,16D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	647.255,24D	3.398,04	34.298,54	616.354,74D
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	4.292.120,09	4.292.120,09	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.292.120,09	4.292.120,09	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.292.120,09	4.292.120,09	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.292.120,09	4.292.120,09	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	4.624,00	4.624,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	1.623.677,70C	0,00	4.624,00	1.628.301,70C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	1.623.677,70C	0,00	4.624,00	1.628.301,70C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	1.617.443,34C	0,00	1.230,00	1.618.673,34C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	1.617.443,34C	0,00	1.230,00	1.618.673,34C
3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	6.234,36C	0,00	3.394,00	9.628,36C
3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	6.234,36C	0,00	3.394,00	9.628,36C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	1.623.677,70D	4.624,00	0,00	1.628.301,70D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	1.617.443,34D	1.230,00	0,00	1.618.673,34D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	1.617.443,34D	1.230,00	0,00	1.618.673,34D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	1.331.577,47D	1.230,00	0,00	1.332.807,47D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	174.748,07D	0,00	0,00	174.748,07D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	96.428,00D	0,00	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	13.495,80D	0,00	0,00	13.495,80D
3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	6.234,36D	3.394,00	0,00	9.628,36D
3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	6.234,36D	3.394,00	0,00	9.628,36D
3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	6.234,36D	3.394,00	0,00	9.628,36D

Resumo

A T I V O	50.705.162,85D	P A S S I V O	50.705.162,85C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	59.930.684,21	Total dos créditos	59.930.684,21
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do exercício		0,00	

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020
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

SETEMBRO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/09/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 822.541,11

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 615,75
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 7.942.393,74
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 9.385,64
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 7.952.395,13

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.771.686,03
Serviços	R\$ 2.346.156,72
Materiais	R\$ 673.170,02
Investimentos	R\$ 596.019,93
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 52.712,78
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 249.935,96
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 113.824,66
Rescisões Trabalhistas	R\$ 309.276,21
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 921,26
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 893.495,06
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 2.428,30
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 168.913,41
TOTAL DE GASTOS	R\$ 7.178.540,34

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/09/2020
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 468,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1.189.111,08
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 401.313,29
Fundo Fixo	R\$ 1.966,81
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 1.592.859,73

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 15:05:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0