

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>								
<b>01/10/2020</b>								
2.1.04.01.0002	20011	- FOLHA COMPL GABRIELA ALVARES BRITO	36617			<a href="#">8609349</a>	2.742,28	2.742,28
2.1.02.01.0002	20005	91 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36617			<a href="#">8611289</a>	8.982,00	8.982,00
2.1.02.01.0001	20004	16580 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			<a href="#">8612480</a>	970,66	970,66
2.1.02.01.0001	20004	16928 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			<a href="#">8612498</a>	14.124,64	14.124,64
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 09/2020	10004	240394	80229	<a href="#">8614326</a>	1.966,81	1.966,81
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCÁRIA	36617	240395	80229	<a href="#">8614334</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240413	80229	<a href="#">8614512</a>	24.860,27	24.860,27
2.1.08.01.0999	20068	199053 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 199053	20004	241032	80215	<a href="#">8798753</a>	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	831 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 831	20004	241034	80227	<a href="#">8798770</a>	5.840,40	5.840,40
2.1.08.01.0999	20068	9510 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 9510	20004	241036	80231	<a href="#">8798796</a>	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	9510 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 9510	20051	241037	80231	<a href="#">8798800</a>	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	9511 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 9511	20004	241038	80231	<a href="#">8798818</a>	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	9511 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 9511	20051	241039	80231	<a href="#">8798826</a>	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	9512 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 9512	20004	241040	80231	<a href="#">8798834</a>	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	9512 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 9512	20051	241041	80231	<a href="#">8798842</a>	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	175 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 175	20004	241042	80222	<a href="#">8798850</a>	14.645,76	14.645,76
2.1.08.01.0999	20068	175 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 175	20043	241043	80222	<a href="#">8798869</a>	234,08	234,08
2.1.08.01.0999	20068	175 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 175	20056	241044	80222	<a href="#">8798877</a>	725,66	725,66
2.1.08.01.0999	20068	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10963	20004	241045	801191	<a href="#">8798885</a>	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10963	20022	241046	801191	<a href="#">8798893</a>	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10963	20051	241047	801191	<a href="#">8798907</a>	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	2736 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2736	20004	241048	801191	<a href="#">8798915</a>	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 468	20004	241049	80215	<a href="#">8798923</a>	20.093,28	20.093,28
2.1.08.01.0999	20068	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 468	20043	241050	80215	<a href="#">8798931</a>	321,15	321,15
2.1.08.01.0999	20068	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 468	20043	241051	80215	<a href="#">8798940</a>	995,57	995,57
1.1.05.10.0001	10053	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4156	20005			<a href="#">8863857</a>	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	1776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1776	20005			<a href="#">8863890</a>	156,33	156,33
1.1.05.10.0001	10053	4496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4496	20005			<a href="#">8863938</a>	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	87678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 87678	20005			<a href="#">8863954</a>	5.501,07	5.501,07

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	410133 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 410133	20005			<a href="#">8864047</a>	11.349,92	11.349,92
1.1.05.10.0001	10053	1407 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES Nro. Doc: 1407	20005			<a href="#">8864454</a>	5.800,00	5.800,00
1.1.05.10.0001	10053	2662 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 2662	20005			<a href="#">8865159</a>	1.638,00	1.638,00
1.1.05.10.0001	10053	2665 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 2665	20005			<a href="#">8865167</a>	1.984,50	1.984,50
3.8.5.01.01.0002	38504	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 2811	10053	241308	80238	<a href="#">8865396</a>	28.000,00	28.000,00
3.6.2.03.02.0004	36161	1147741488-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 1147741488-0	20004	242377	80222	<a href="#">8913218</a>	1.420,83	1.420,83
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 08/2020	39489	242665	80231	<a href="#">8916101</a>	30.000,00	30.000,00
1.4.01.02.0003	10108	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA Nro. Doc: 2811	20107	242672	80238	<a href="#">8916179</a>	28.000,00	28.000,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 10/2020	10057	242673	80231	<a href="#">8916187</a>	13.086,84	13.086,84
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 10/2020	10057	242674	80231	<a href="#">8916195</a>	3.909,06	3.909,06
2.1.02.01.0001	20004	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	36179	242680	80222	<a href="#">8916250</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 740	20051	242684	80215	<a href="#">8916292</a>	115,50	115,50
2.1.02.01.0001	20004	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 740	20043	242685	80215	<a href="#">8916306</a>	49,50	49,50
2.1.02.01.0001	20004	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 740	20056	242686	80215	<a href="#">8916314</a>	37,95	37,95
3.6.1.04.04.0014	36081	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA NF Nro. Doc: 740	20056	242687	80215	<a href="#">8916322</a>	115,50	115,50
2.1.02.01.0001	20004	824 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 824	20051	242688	80227	<a href="#">8916330</a>	159,60	159,60
3.6.2.03.02.0004	36161	79872585 - UNIVERSO ONLINE S/A OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 79872585	20004	242689	801190	<a href="#">8916349</a>	1.555,64	1.555,64
2.1.02.01.0001	20004	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 133828	36064	242690	801177	<a href="#">8916357</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 3439	36420	242693	80227	<a href="#">8916381</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0014	36081	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020 Nro. Doc: 456	20006	242696	80215	<a href="#">8916411</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020	20068	242699	80189	<a href="#">8916446</a>	185.310,00	185.310,00
2.1.02.01.0004	20006	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020	20068	242700	80189	<a href="#">8916454</a>	190.469,00	190.469,00
2.1.02.01.0004	20006	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 433	36897	242701	801173	<a href="#">8916462</a>	10.382,36	10.382,36
2.1.07.04.0001	20051	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 433	36897	242702	801173	<a href="#">8916470</a>	467,64	467,64
2.1.02.01.0001	20004	6809 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 6809	36191	242703	80204	<a href="#">8916489</a>	930,90	930,90
2.1.02.01.0001	20004	832250000007685 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS Nro. Doc: 832250000007685	36195	242704	80227	<a href="#">8916497</a>	911,00	911,00
2.1.02.01.0001	20004	4039782638 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 4039782638	36159	242705	80227	<a href="#">8916500</a>	59.613,80	59.613,80

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	2758 - A M V GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2758	36145	242706	80222	<a href="#">8916519</a>	433,00	433,00
2.1.07.01.0005	20043	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 173	20056	242707	80222	<a href="#">8916527</a>	750,89	750,89
3.6.1.04.04.0001	36071	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 69	20056	242708	80215	<a href="#">8916535</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	20056	242709	80222	<a href="#">8916543</a>	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 302	36065	242710	80227	<a href="#">8916551</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 3412	20056	242711	80227	<a href="#">8916560</a>	0,01	0,01
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF GILDA CARVALHO VASCONCELOS PIRES	20012	242713	80231	<a href="#">8916586</a>	24.094,38	24.094,38
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT POLLIANA GUIMARAES F SANTOS	36007	242714	80231	<a href="#">8916594</a>	24,06	24,06
2.1.04.01.0003	20012	RESCISÃO ISADORA BODEVAN	36026	242715	80231	<a href="#">8916608</a>	27.720,10	27.720,10
3.6.1.02.03.0004	36026	GRRF ISADORA BODEVAN	20012	242716	80231	<a href="#">8916616</a>	14.377,95	14.377,95
<b>Total dia : 01/10/2020</b>							<b>753.632,27</b>	<b>753.632,27</b>

## 02/10/2020

2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA	36617			<a href="#">8609292</a>	834,83	834,83
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ANTONIO DURVAL OLIVEIRA BORGES	36617			<a href="#">8609373</a>	42.147,69	42.147,69
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ANTONIO DURVAL OLIVEIRA BORGES	36617			<a href="#">8609535</a>	60.614,78	60.614,78
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT RENATA LARISSA RODRIGUES DA ROCHA	36617			<a href="#">8609551</a>	5.657,65	5.657,65
2.1.02.01.0002	20005	18701 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617			<a href="#">8610789</a>	21.200,00	21.200,00
2.1.02.01.0002	20005	702 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	36617			<a href="#">8610800</a>	59,60	59,60
1.1.01.01.0001	10004	10/2020 - FUNDO FIXO	36617			<a href="#">8611068</a>	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	8898 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">8611157</a>	5.200,00	5.200,00
2.1.02.01.0002	20005	1424 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	36617			<a href="#">8611203</a>	2.187,90	2.187,90
2.1.02.01.0002	20005	1425 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	36617			<a href="#">8611211</a>	27,50	27,50
2.1.02.01.0002	20005	1429 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	36617			<a href="#">8611220</a>	446,60	446,60
2.1.02.01.0002	20005	30069 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			<a href="#">8611424</a>	1.010,00	1.010,00
2.1.02.01.0002	20005	7796 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	36617			<a href="#">8611483</a>	298,00	298,00
2.1.02.01.0002	20005	11554 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">8611521</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	11562 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">8611530</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	11571 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">8611548</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	11577 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">8611556</a>	319,97	319,97
2.1.02.01.0002	20005	155883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617			<a href="#">8611610</a>	234,00	234,00
2.1.02.01.0002	20005	5417 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">8611661</a>	720,00	720,00
2.1.02.01.0001	20004	42494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8611920</a>	9.755,30	9.755,30
2.1.02.01.0001	20004	5518 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			<a href="#">8612153</a>	600,00	600,00
2.1.02.01.0001	20004	5550 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			<a href="#">8612161</a>	6.000,00	6.000,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	9998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			<a href="#">8612412</a>	9.747,00	9.747,00
2.1.02.01.0001	20004	9999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			<a href="#">8612420</a>	1.083,00	1.083,00
2.1.02.01.0001	20004	10073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			<a href="#">8612439</a>	10.830,00	10.830,00
2.1.02.01.0001	20004	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617			<a href="#">8612552</a>	672,76	672,76
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCÁRIA	36617	240396	80229	<a href="#">8614342</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240414	80229	<a href="#">8614520</a>	183.854,08	183.854,08
2.1.08.01.0999	20068	4615 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 4615	20004	241033	801187	<a href="#">8798761</a>	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	133643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133643	20005			<a href="#">8863725</a>	2.259,54	2.259,54
1.1.05.10.0001	10053	908448 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 908448	20005			<a href="#">8863822</a>	6.895,95	6.895,95
1.1.05.10.0001	10053	1026862 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1026862	20005			<a href="#">8864020</a>	10.171,00	10.171,00
1.1.05.10.0001	10053	23472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23472	20005			<a href="#">8864063</a>	530,00	530,00
1.1.05.10.0001	10053	12011 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 12011	20005			<a href="#">8864110</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11987 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 11987	20005			<a href="#">8864144</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11943 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 11943	20005			<a href="#">8864152</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11924 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 11924	20005			<a href="#">8864160</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11974 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 11974	20005			<a href="#">8864209</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11933 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 11933	20005			<a href="#">8864292</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	11966 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 11966	20005			<a href="#">8864322</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	1412 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES Nro. Doc: 1412	20005			<a href="#">8864462</a>	1.088,00	1.088,00
<b>Total dia : 02/10/2020</b>							<b>391.192,65</b>	<b>391.192,65</b>

## 05/10/2020

2.1.02.01.0002	20005	1631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610649</a>	140,86	140,86
2.1.02.01.0002	20005	1643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610657</a>	140,86	140,86
2.1.02.01.0002	20005	4820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610746</a>	140,86	140,86
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCÁRIA	36617	240397	80229	<a href="#">8614350</a>	52,50	52,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240415	80229	<a href="#">8614539</a>	475,08	475,08
1.1.05.10.0001	10053	133674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133674	20005			<a href="#">8863644</a>	4.374,43	4.374,43
1.1.05.10.0001	10053	132364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 132364	20005			<a href="#">8863733</a>	14.724,00	14.724,00
1.1.05.10.0001	10053	10127 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10127	20005			<a href="#">8864373</a>	898,71	898,71
1.1.05.10.0001	10053	460516 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 460516	20005			<a href="#">8864438</a>	8.320,00	8.320,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	46014 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 46014	20005			<a href="#">8864535</a>	9.403,65	9.403,65
1.1.05.10.0001	10053	83394 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 83394	20005			<a href="#">8864802</a>	11.174,40	11.174,40
1.1.05.10.0001	10053	83395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 83395	20005			<a href="#">8864810</a>	12.900,00	12.900,00
1.1.05.10.0001	10053	83397 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 83397	20005			<a href="#">8864829</a>	5.778,00	5.778,00
1.1.05.10.0001	10053	41081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 41081	20005			<a href="#">8865051</a>	830,00	830,00
2.1.08.01.0999	20068	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 19	20006	242287	80141	<a href="#">8910359</a>	192.300,94	192.300,94
2.1.08.01.0999	20068	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 19	20043	242288	80141	<a href="#">8910367</a>	3.192,60	3.192,60
2.1.08.01.0999	20068	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 19	20056	242289	80141	<a href="#">8910375</a>	9.897,06	9.897,06
2.1.08.01.0999	20068	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 19	20051	242290	80141	<a href="#">8910383</a>	7.449,40	7.449,40
2.1.08.01.0999	20068	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 20	20006	242291	80141	<a href="#">8910391</a>	57.029,81	57.029,81
2.1.08.01.0999	20068	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 20	20043	242292	80141	<a href="#">8910405</a>	946,82	946,82
2.1.08.01.0999	20068	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 20	20056	242293	80141	<a href="#">8910413</a>	2.935,13	2.935,13
2.1.08.01.0999	20068	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 20	20051	242294	80141	<a href="#">8910421</a>	2.209,24	2.209,24
2.1.08.01.1000	39411	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 22	20006	242378	801236	<a href="#">8913226</a>	157.733,03	157.733,03
2.1.08.01.1000	39411	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 22	20043	242379	801236	<a href="#">8913234</a>	2.618,70	2.618,70
2.1.08.01.1000	39411	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 22	20056	242380	801236	<a href="#">8913242</a>	8.117,97	8.117,97
2.1.08.01.1000	39411	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 22	20051	242381	801236	<a href="#">8913250</a>	6.110,30	6.110,30
2.1.08.01.0999	20068	1449 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1449	20004	242444	801186	<a href="#">8913897</a>	188,00	188,00
3.6.1.04.04.0016	36897	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 20	20006	242695	80141	<a href="#">8916403</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 05/10/2020</b>							<b>520.082,36</b>	<b>520.082,36</b>

## 06/10/2020

2.1.02.01.0001	20004	2337 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			<a href="#">8612390</a>	4.632,00	4.632,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFAS BANCÁRIA	36617	240398	80229	<a href="#">8614369</a>	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240416	80229	<a href="#">8614547</a>	4.639,50	4.639,50
1.1.05.10.0001	10053	126659 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 126659	20005			<a href="#">8863970</a>	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	1263964 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1263964	20005			<a href="#">8864055</a>	1.523,68	1.523,68
1.1.05.10.0001	10053	23483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23483	20005			<a href="#">8864101</a>	3.700,00	3.700,00
1.1.05.10.0001	10053	42564 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 42564	20005			<a href="#">8864713</a>	302,40	302,40

## Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	87882 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87882	20005			<a href="#">8864888</a>	825,00	825,00
1.1.05.10.0001	10053	87879 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87879	20005			<a href="#">8864918</a>	382,50	382,50
1.1.05.10.0001	10053	87883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87883	20005			<a href="#">8864950</a>	7.656,00	7.656,00
1.1.05.10.0001	10053	87877 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87877	20005			<a href="#">8865027</a>	1.800,00	1.800,00
1.1.05.10.0001	10053	87884 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87884	20005			<a href="#">8865035</a>	1.338,30	1.338,30
1.1.05.10.0001	10053	1862 - G.J DOS SANTOS JUNIOR Nro. Doc: 1862	20005			<a href="#">8865230</a>	2.090,00	2.090,00
3.6.1.04.03.0006	36065	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1153	20004	242284	80222	<a href="#">8910324</a>	1.125,00	1.125,00
2.1.08.01.0999	20068	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1153	20004	242285	80222	<a href="#">8910332</a>	3.465,72	3.465,72
2.1.08.01.0999	20068	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1153	20051	242286	80222	<a href="#">8910340</a>	209,28	209,28
2.1.08.01.0999	20068	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2217	20004	242401	80227	<a href="#">8913455</a>	3.833,96	3.833,96
2.1.08.01.0999	20068	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 2217	20051	242402	80227	<a href="#">8913463</a>	201,79	201,79
2.1.08.01.0999	20068	815 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 815	20004	242447	801183	<a href="#">8913927</a>	75.919,67	75.919,67
2.1.08.01.0999	20068	175 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 175	20004	242450	801183	<a href="#">8913951</a>	31.309,94	31.309,94
2.1.08.01.0999	20068	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 6291	20004	242508	80227	<a href="#">8914532</a>	6.941,48	6.941,48
2.1.08.01.0999	20068	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 6291	20056	242509	80227	<a href="#">8914540</a>	338,52	338,52
3.6.2.03.07.0002	36463	90091 - GOL LINHAS AEREAS Nro. Doc: 90091	10004	242651	80214	<a href="#">8915962</a>	194,06	194,06
3.6.2.03.07.0002	36463	90091 - GOL LINHAS AEREAS Nro. Doc: 90091	10004	242651	80215	<a href="#">8915962</a>	194,06	194,06
<b>Total dia : 06/10/2020</b>							<b>153.830,36</b>	<b>153.830,36</b>

**07/10/2020**

2.1.05.02.0001	20020	09/2020 - FGTS FOLHA	36617			<a href="#">8609322</a>	165.965,77	165.965,77
2.1.05.02.0001	20020	09/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	36617			<a href="#">8609330</a>	182,55	182,55
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - ROSE MARY C DOS SANTOS	36617			<a href="#">8609365</a>	13.406,82	13.406,82
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - ROSE MARY C DOS SANTOS	36617			<a href="#">8609527</a>	15.124,21	15.124,21
2.1.02.01.0004	20006	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8612269</a>	192.300,94	192.300,94
2.1.02.01.0004	20006	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8612277</a>	57.029,82	57.029,82
2.1.02.01.0004	20006	22 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8612285</a>	157.733,03	157.733,03
2.1.02.01.0004	20006	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">8612510</a>	3.115,82	3.115,82
2.1.02.01.0004	20006	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">8612528</a>	44.794,61	44.794,61
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020 (AQUISIÇÃO DE 03 ME	10032	240382		<a href="#">8614202</a>	6.140,48	6.140,48
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240399	80229	<a href="#">8614377</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240417	80229	<a href="#">8614555</a>	649.646,07	649.646,07

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - SHAMIA MIRANDA DE Q	35011	240433	80229	<a href="#">8614717</a>	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	133748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 133748	20005			<a href="#">8863741</a>	7.841,42	7.841,42
1.1.05.10.0001	10053	908647 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 908647	20005			<a href="#">8863792</a>	28.909,53	28.909,53
1.1.05.10.0001	10053	4223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4223	20005			<a href="#">8863946</a>	93,90	93,90
1.1.05.10.0001	10053	30493 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30493	20005			<a href="#">8864004</a>	1.100,00	1.100,00
1.1.05.10.0001	10053	914 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 914	20005			<a href="#">8864390</a>	235,00	235,00
1.1.05.10.0001	10053	5587 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5587	20005			<a href="#">8864500</a>	214,00	214,00
1.1.05.10.0001	10053	1352999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1352999	20005			<a href="#">8864632</a>	8.066,79	8.066,79
1.1.05.10.0001	10053	1353120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1353120	20005			<a href="#">8864675</a>	3.082,80	3.082,80
1.1.05.10.0001	10053	102 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 102	20005			<a href="#">8865205</a>	19.960,00	19.960,00
2.1.08.01.0999	20068	36959 - COMPUTADORES E SISTEMAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 36959	20004	242397	80222	<a href="#">8913412</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	17505 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 17505	20004	242403	801191	<a href="#">8913480</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	17504 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 17504	20004	242453	801191	<a href="#">8913986</a>	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0002	20005	914 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 914	10004	242652		<a href="#">8915970</a>	235,00	235,00
<b>Total dia : 07/10/2020</b>							<b>1.385.591,06</b>	<b>1.385.591,06</b>

**08/10/2020**

3.6.1.02.01.0010	36016	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA - GIANNY DE PAULA F SILVA	36617		80231	<a href="#">8609411</a>	566,83	566,83
2.1.02.01.0002	20005	1862 - CRISTAL PURIFICADOR GI DOS SANTOS JUNIOR	36617			<a href="#">8611009</a>	2.090,00	2.090,00
2.1.02.01.0001	20004	2392 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617			<a href="#">8612005</a>	3.458,00	3.458,00
2.1.02.01.0001	20004	36942 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			<a href="#">8612080</a>	806,00	806,00
2.1.02.01.0001	20004	36950 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			<a href="#">8612099</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240400	80229	<a href="#">8614385</a>	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240418	80229	<a href="#">8614563</a>	14.993,33	14.993,33
1.1.05.10.0001	10053	30476 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA Nro. Doc: 30476	20005			<a href="#">8863849</a>	140,00	140,00
1.1.05.10.0001	10053	23482 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23482	20005			<a href="#">8864098</a>	41.514,00	41.514,00
1.1.05.10.0001	10053	12064 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 12064	20005			<a href="#">8864136</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	12021 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 12021	20005			<a href="#">8864179</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	12031 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 12031	20005			<a href="#">8864187</a>	320,00	320,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	12051 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12051	20005			<a href="#">8864225</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	12092 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12092	20005			<a href="#">8864233</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	12083 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12083	20005			<a href="#">8864306</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	84136 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 84136	20005			<a href="#">8864861</a>	5.403,40	5.403,40
1.1.05.10.0001	10053	87889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87889	20005			<a href="#">8864896</a>	625,88	625,88
1.1.05.10.0001	10053	2974 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 2974	20005			<a href="#">8865175</a>	8.634,60	8.634,60
3.6.2.03.03.0024	36176	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 14106	20004	242281	80227	<a href="#">8910294</a>	2.604,01	2.604,01
3.6.2.03.03.0024	36176	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 14106	20043	242282	80227	<a href="#">8910308</a>	41,62	41,62
3.6.2.03.03.0024	36176	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 14106	20056	242283	80227	<a href="#">8910316</a>	129,02	129,02
2.1.08.01.0999	20068	169 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 169	20004	242383	801187	<a href="#">8913277</a>	340.160,98	340.160,98
2.1.08.01.0999	20068	1274 - AGIMED - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1274	20004	242384	801186	<a href="#">8913285</a>	6.273,75	6.273,75
2.1.08.01.0999	20068	1274 - AGIMED - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1274	20051	242385	801186	<a href="#">8913293</a>	329,50	329,50
2.1.08.01.0999	20068	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 830	20006	242434	80189	<a href="#">8913790</a>	181.468,33	181.468,33
2.1.08.01.0999	20068	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 830	20043	242435	80189	<a href="#">8913803</a>	2.996,18	2.996,18
2.1.08.01.0999	20068	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 830	20051	242436	80189	<a href="#">8913811</a>	5.992,35	5.992,35
2.1.08.01.0999	20068	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 830	20056	242438	80189	<a href="#">8913838</a>	9.288,14	9.288,14
3.6.2.03.04.0007	36191	7183 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7183	20004	242510	80204	<a href="#">8914559</a>	27,25	27,25
2.1.08.01.0999	20068	7183 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 7183	20004	242511	80204	<a href="#">8914567</a>	500,00	500,00
<b>Total dia : 08/10/2020</b>							<b>638.035,67</b>	<b>638.035,67</b>

## 09/10/2020

2.1.07.04.0001	20051	9228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			<a href="#">8610207</a>	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	9229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			<a href="#">8610215</a>	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	9358 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			<a href="#">8610223</a>	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	9359 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			<a href="#">8610231</a>	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	1603 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	10009			<a href="#">8610240</a>	6,82	6,82
2.1.07.04.0001	20051	179 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			<a href="#">8610258</a>	1.035,40	1.035,40
2.1.07.04.0001	20051	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			<a href="#">8610266</a>	126,00	126,00
2.1.07.04.0001	20051	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			<a href="#">8610274</a>	145,80	145,80
2.1.07.04.0001	20051	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			<a href="#">8610282</a>	16,20	16,20



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			<a href="#">8610290</a>	162,00	162,00
2.1.07.04.0001	20051	2345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			<a href="#">8610304</a>	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			<a href="#">8610312</a>	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	227 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">8610320</a>	149,75	149,75
2.1.07.04.0001	20051	269 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">8610339</a>	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	300 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">8610347</a>	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	302 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">8610355</a>	4.155,04	4.155,04
2.1.07.04.0001	20051	5551 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			<a href="#">8610363</a>	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	5607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			<a href="#">8610371</a>	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			<a href="#">8610380</a>	2.618,70	2.618,70
2.1.07.04.0001	20051	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			<a href="#">8610398</a>	7.721,98	7.721,98
2.1.07.04.0001	20051	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			<a href="#">8610401</a>	2.880,40	2.880,40
2.1.07.04.0001	20051	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			<a href="#">8610410</a>	4.454,80	4.454,80
2.1.07.04.0001	20051	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			<a href="#">8610428</a>	924,51	924,51
2.1.07.04.0001	20051	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIO	10009			<a href="#">8610436</a>	76,38	76,38
2.1.07.04.0001	20051	225 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			<a href="#">8610444</a>	344,25	344,25
2.1.07.04.0001	20051	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			<a href="#">8610452</a>	12.797,27	12.797,27
2.1.07.04.0001	20051	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			<a href="#">8610460</a>	1.425,00	1.425,00
2.1.07.04.0001	20051	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			<a href="#">8610479</a>	1.025,86	1.025,86
2.1.07.04.0001	20051	1742 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			<a href="#">8610487</a>	544,79	544,79
2.1.07.04.0001	20051	1895 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			<a href="#">8610495</a>	470,69	470,69
2.1.07.04.0001	20051	1896 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			<a href="#">8610509</a>	302,63	302,63
2.1.07.04.0001	20051	2041 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			<a href="#">8610517</a>	325,25	325,25
2.1.07.04.0001	20051	2042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	10009			<a href="#">8610525</a>	531,10	531,10
2.1.07.04.0001	20051	799 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009			<a href="#">8610533</a>	5.714,07	5.714,07
2.1.07.04.0001	20051	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			<a href="#">8610541</a>	5.745,57	5.745,57
2.1.07.04.0001	20051	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009			<a href="#">8610550</a>	553,70	553,70
2.1.07.04.0001	20051	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009			<a href="#">8610568</a>	47,25	47,25
2.1.07.04.0001	20051	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009			<a href="#">8610576</a>	15,75	15,75
2.1.07.04.0001	20051	10837 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME	10009			<a href="#">8610584</a>	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	7210 - TIRA ENTULHO LTDA ME	10009			<a href="#">8610592</a>	21,70	21,70
2.1.07.04.0001	20051	7290 - TIRA ENTULHO LTDA ME	10009			<a href="#">8610606</a>	21,70	21,70
2.1.07.04.0001	20051	7327 - TIRA ENTULHO LTDA ME	10009			<a href="#">8610614</a>	41,02	41,02
2.1.07.04.0001	20051	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009			<a href="#">8610622</a>	4.147,80	4.147,80
2.1.02.01.0002	20005	240 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	36617			<a href="#">8611718</a>	3.870,00	3.870,00
2.1.02.01.0001	20004	08/2020 - 09/2020 - UNIVERSO ONLINE SA	36617			<a href="#">8612560</a>	1.555,64	1.555,64
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 09/2020	36617	240383		<a href="#">8614210</a>	64.344,38	64.344,38

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240401	80229	<a href="#">8614393</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240419	80229	<a href="#">8614571</a>	69.780,02	69.780,02
1.1.05.10.0001	10053	349698 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349698	20005			<a href="#">8863610</a>	2.196,00	2.196,00
1.1.05.10.0001	10053	134478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 134478	20005			<a href="#">8863750</a>	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	30520 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 30520	20005			<a href="#">8863997</a>	995,00	995,00
1.1.05.10.0001	10053	1029810 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 1029810	20005			<a href="#">8864012</a>	11.988,00	11.988,00
1.1.05.10.0001	10053	102985 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L Nro. Doc: 102985	20005			<a href="#">8864357</a>	4.840,00	4.840,00
1.1.05.10.0001	10053	87830 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87830	20005			<a href="#">8864969</a>	141,12	141,12
2.1.08.01.0999	20068	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 74	20004	242421	80215	<a href="#">8913668</a>	138.921,87	138.921,87
2.1.08.01.0999	20068	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 74	20043	242422	80215	<a href="#">8913676</a>	2.455,90	2.455,90
2.1.08.01.0999	20068	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 74	20051	242423	80215	<a href="#">8913684</a>	5.730,42	5.730,42
2.1.08.01.0999	20068	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 74	20056	242424	80215	<a href="#">8913692</a>	7.613,27	7.613,27
2.1.08.01.0999	20068	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 74	20022	242425	80215	<a href="#">8913706</a>	9.004,95	9.004,95
3.6.1.04.03.0005	36064	1135 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1135	20004	242426	801128	<a href="#">8913714</a>	4.220,87	4.220,87
3.6.1.04.03.0005	36064	1135 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1135	20051	242427	801128	<a href="#">8913722</a>	149,47	149,47
2.1.02.01.0002	20005	134478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 134478	10004	242653		<a href="#">8915989</a>	270,00	270,00
<b>Total dia : 09/10/2020</b>							<b>392.701,29</b>	<b>392.701,29</b>

**10/10/2020**

3.6.1.02.01.0012	37060	2260156 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 2260156	20004	242280	80231	<a href="#">8910286</a>	935,28	935,28
<b>Total dia : 10/10/2020</b>							<b>935,28</b>	<b>935,28</b>

**13/10/2020**

1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020	10032	240384		<a href="#">8614229</a>	3.602.806,19	3.602.806,19
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240402	80229	<a href="#">8614407</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240420	80229	<a href="#">8614580</a>	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	349699 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349699	20005			<a href="#">8863628</a>	4.392,00	4.392,00
1.1.05.10.0001	10053	68081 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 68081	20005			<a href="#">8863962</a>	1.865,79	1.865,79
1.1.05.10.0001	10053	1355403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1355403	20005			<a href="#">8864640</a>	13.713,00	13.713,00
1.1.05.10.0001	10053	1352161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1352161	20005			<a href="#">8864667</a>	1.410,00	1.410,00
1.1.05.10.0001	10053	1352491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1352491	20005			<a href="#">8864683</a>	2.595,00	2.595,00
<b>Total dia : 13/10/2020</b>							<b>3.626.791,98</b>	<b>3.626.791,98</b>

**14/10/2020**

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF RAQUEL RIBEIRO AMARAL	36617			<a href="#">8609381</a>	15.446,90	15.446,90
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT RAQUEL RIBEIRO AMARAL	36617			<a href="#">8609543</a>	18.685,73	18.685,73
2.1.02.01.0001	20004	CI-118/2020 - DEP JUDICIAL -FORTESUL MANUTENÇÃO NF 708 - MARGARETE CEDRO DE SOUZA	36617			<a href="#">8612137</a>	6.670,25	6.670,25
2.1.08.01.0007	20064	09/2020 - RATEIO MATRIZ	36617			<a href="#">8612447</a>	105.677,49	105.677,49
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 09/2020	10032	240385		<a href="#">8614237</a>	428.338,49	428.338,49
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	240389		<a href="#">8614270</a>	3.602.806,19	3.602.806,19
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	240431	80229	<a href="#">8614695</a>	3.456.335,82	3.456.335,82
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - AUGUSTO M. NASCIMEN	35011	240434	80229	<a href="#">8614725</a>	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	27578 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 27578	20005			<a href="#">8864039</a>	350,00	350,00
1.1.05.10.0001	10053	12202 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12202	20005			<a href="#">8864250</a>	802,40	802,40
1.1.05.10.0001	10053	9430 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9430	20005			<a href="#">8864330</a>	2.680,00	2.680,00
1.1.05.10.0001	10053	46267 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 46267	20005			<a href="#">8864519</a>	27.000,00	27.000,00
1.1.05.10.0001	10053	22273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nro. Doc: 22273	20005			<a href="#">8864551</a>	9.072,00	9.072,00
1.1.05.10.0001	10053	24432 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS Nro. Doc: 24432	20005			<a href="#">8864870</a>	6.244,74	6.244,74
3.8.5.01.01.0006	38547	87919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87919	20005		80238	<a href="#">8864977</a>	373.968,00	373.968,00
3.6.2.03.02.0004	36161	83307899 - UNIVERSO ONLINE S/A OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 83307899	20004	242279	801190	<a href="#">8910278</a>	768,12	768,12
2.1.08.01.0999	20068	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10288	20006	242428	80214	<a href="#">8913730</a>	23.516,87	23.516,87
2.1.08.01.0999	20068	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10288	20043	242429	80214	<a href="#">8913749</a>	371,91	371,91
2.1.08.01.0999	20068	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10288	20056	242430	80214	<a href="#">8913757</a>	161,16	161,16
2.1.08.01.0999	20068	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 10288	20056	242431	80214	<a href="#">8913765</a>	743,81	743,81
2.1.08.01.0999	20068	58903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 58903	20004	242454	801191	<a href="#">8913994</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1522	20006	242474	80176	<a href="#">8914192</a>	5.421,00	5.421,00
2.1.08.01.0999	20068	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1522	20051	242475	80176	<a href="#">8914206</a>	210,00	210,00
2.1.08.01.0999	20068	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1522	20043	242477	80176	<a href="#">8914222</a>	90,00	90,00
2.1.08.01.0999	20068	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 1522	20056	242479	80176	<a href="#">8914249</a>	279,00	279,00

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	17121 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 17121	20004	242482	801142	<a href="#">8914273</a>	12.980,83	12.980,83
2.1.08.01.0999	20068	17121 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 17121	20051	242483	801142	<a href="#">8914281</a>	683,20	683,20
2.1.02.01.0002	20005	27578 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 27578	10004	242654		<a href="#">8915997</a>	350,00	350,00
1.4.01.02.0004	10109	87919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87919	20108	242669	80238	<a href="#">8916144</a>	373.968,00	373.968,00
<b>Total dia : 14/10/2020</b>							<b>8.483.631,91</b>	<b>8.483.631,91</b>
<b>15/10/2020</b>								
2.1.02.01.0002	20005	233426 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	36617			<a href="#">8611696</a>	4.890,00	4.890,00
2.1.02.01.0002	20005	87919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611866</a>	373.968,00	373.968,00
2.1.02.01.0001	20004	205 - ADMIR RODRIGUES	36617			<a href="#">8611874</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1263 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">8611890</a>	6.273,75	6.273,75
2.1.02.01.0001	20004	181 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			<a href="#">8611947</a>	29.967,70	29.967,70
2.1.02.01.0004	20006	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">8611955</a>	5.140,91	5.140,91
2.1.02.01.0001	20004	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">8611963</a>	2.430,41	2.430,41
2.1.02.01.0001	20004	881 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			<a href="#">8612013</a>	26.029,59	26.029,59
2.1.02.01.0001	20004	301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">8612021</a>	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">8612030</a>	27.209,86	27.209,86
2.1.02.01.0001	20004	341 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">8612048</a>	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	5588 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			<a href="#">8612170</a>	400,00	400,00
2.1.02.01.0001	20004	5606 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			<a href="#">8612188</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA	36617			<a href="#">8612196</a>	2.981,55	2.981,55
2.1.02.01.0001	20004	750 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			<a href="#">8612315</a>	95.006,21	95.006,21
2.1.02.01.0001	20004	167 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			<a href="#">8612323</a>	329.510,26	329.510,26
2.1.02.01.0001	20004	228 - MARCELO GURGEL	36617			<a href="#">8612366</a>	10.905,75	10.905,75
2.1.02.01.0001	20004	31293 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			<a href="#">8612374</a>	223.297,50	223.297,50
2.1.02.01.0004	20006	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617			<a href="#">8612455</a>	178.137,59	178.137,59
2.1.02.01.0001	20004	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">8612463</a>	142.870,27	142.870,27
2.1.02.01.0001	20004	16937 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	36617			<a href="#">8612501</a>	9.565,83	9.565,83
2.1.02.01.0001	20004	1837 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			<a href="#">8612536</a>	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0004	20006	459 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617			<a href="#">8612595</a>	10.430,21	10.430,21
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	240390		<a href="#">8614288</a>	434.478,97	434.478,97
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	10009	240392	80229	<a href="#">8614300</a>	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240403	80229	<a href="#">8614415</a>	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240421	80229	<a href="#">8614598</a>	1.110.734,28	1.110.734,28
1.1.05.10.0001	10053	31905 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 31905	20005			<a href="#">8863580</a>	2.792,00	2.792,00

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	45346 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 45346	20005			<a href="#">8863776</a>	16.190,00	16.190,00
1.1.05.10.0001	10053	87900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 87900	20005			<a href="#">8863865</a>	7.023,31	7.023,31
1.1.05.10.0001	10053	1551 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1551	20005			<a href="#">8863920</a>	140,86	140,86
3.8.5.01.01.0002	38504	233426 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 233426	20005		80238	<a href="#">8863989</a>	4.890,00	4.890,00
1.1.05.10.0001	10053	9500 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 9500	20005			<a href="#">8864349</a>	2.599,00	2.599,00
1.1.05.10.0001	10053	10176 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10176	20005			<a href="#">8864365</a>	938,94	938,94
1.1.05.10.0001	10053	5616 - NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME Nro. Doc: 5616	20005			<a href="#">8864691</a>	842,40	842,40
3.8.5.01.01.0002	38504	87902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87902	20005		80238	<a href="#">8864985</a>	4.864,00	4.864,00
1.1.05.10.0001	10053	42536 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP Nro. Doc: 42536	20005			<a href="#">8865060</a>	750,00	750,00
1.1.05.10.0001	10053	4795 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA Nro. Doc: 4795	20005			<a href="#">8865116</a>	790,16	790,16
3.6.2.03.03.0022	36174	206 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVIC O DE TAXI - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 206	20004	242278	80222	<a href="#">8910260</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) -SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 3476	20004	242491	80227	<a href="#">8914362</a>	469,34	469,34
2.1.08.01.0999	20068	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) -SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 3476	20056	242492	80227	<a href="#">8914370</a>	22,88	22,88
1.4.01.02.0003	10108	233426 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 233426	20107	242666	80238	<a href="#">8916110</a>	4.890,00	4.890,00
1.4.01.02.0003	10108	87902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87902	20107	242670	80238	<a href="#">8916152</a>	4.864,00	4.864,00
2.1.02.01.0001	20004	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) -SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 3476	36420	242694	80227	<a href="#">8916390</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 15/10/2020</b>							<b>3.146.503,40</b>	<b>3.146.503,40</b>
<b>16/10/2020</b>								
3.6.1.02.02.0003	36020	10/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL	36617		80231	<a href="#">8609578</a>	2.169,50	2.169,50
2.1.02.01.0002	20005	22273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36617			<a href="#">8611513</a>	9.072,00	9.072,00
2.1.02.01.0002	20005	4795 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA	36617			<a href="#">8611700</a>	790,16	790,16
2.1.02.01.0001	20004	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">8612056</a>	61.741,34	61.741,34
2.1.02.01.0001	20004	ND 08/2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">8612064</a>	8.995,21	8.995,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240404	80229	<a href="#">8614423</a>	50,00	50,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240422	80229	<a href="#">8614601</a>	82.818,21	82.818,21
1.1.05.10.0001	10053	50724 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 50724	20005			<a href="#">8863598</a>	8.262,00	8.262,00
1.1.05.10.0001	10053	134842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 134842	20005			<a href="#">8863687</a>	1.434,36	1.434,36
1.1.05.10.0001	10053	910093 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 910093	20005			<a href="#">8863784</a>	2.809,20	2.809,20
1.1.05.10.0001	10053	29767 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 29767	20005			<a href="#">8864586</a>	11.660,00	11.660,00

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	3160 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 3160	20005			<a href="#">8865140</a>	8.900,00	8.900,00
3.6.2.03.03.0038	36420	5717 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 5717	20004	242493	80227	<a href="#">8914389</a>	4.005,00	4.005,00
3.6.2.03.03.0038	36420	33 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 33	20006	242495	801187	<a href="#">8914400</a>	1.797,40	1.797,40
2.1.08.01.0999	20068	33 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 33	20006	242496	801187	<a href="#">8914419</a>	7.840,00	7.840,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36420	242497	801187	<a href="#">8914427</a>	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	34 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 Nro. Doc: 34	20004	242498	801187	<a href="#">8914435</a>	11.120,00	11.120,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36420	242499	801187	<a href="#">8914443</a>	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	35 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020 Nro. Doc: 35	20006	242500	801187	<a href="#">8914451</a>	11.120,00	11.120,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36420	242501	801187	<a href="#">8914460</a>	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	36 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 36	20006	242502	801187	<a href="#">8914478</a>	11.120,00	11.120,00
<b>Total dia : 16/10/2020</b>							<b>246.664,38</b>	<b>246.664,38</b>

**19/10/2020**

1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS COMPL - AMINADABE LIMA BARROS FILHO	36617			<a href="#">8609314</a>	1.205,63	1.205,63
2.1.05.01.0001	20017	09/2020 - INSS FOLHA	36617			<a href="#">8609390</a>	771.903,97	771.903,97
2.1.07.01.0001	20042	09/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617			<a href="#">8609420</a>	7.896,53	7.896,53
2.1.07.01.0001	20042	09/2020 - IRRF FERIAS	36617			<a href="#">8609438</a>	4.282,86	4.282,86
2.1.07.01.0001	20042	09/2020 - IRRF FERIAS	36617			<a href="#">8609446</a>	11.522,24	11.522,24
2.1.07.01.0001	20042	09/2020 - IRRF FOLHA	36617			<a href="#">8609454</a>	161.409,86	161.409,86
2.1.07.01.0001	20042	08/2020 - IRRF RESCISAO	36617			<a href="#">8609462</a>	778,51	778,51
2.1.07.01.0001	20042	09/2020 - IRRF RESCISAO	36617			<a href="#">8609470</a>	4.752,44	4.752,44
2.1.05.05.0001	20024	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617			<a href="#">8609489</a>	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617			<a href="#">8609497</a>	200,00	200,00
2.1.05.05.0001	20024	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617			<a href="#">8609500</a>	720,00	720,00
2.1.07.02.0001	20046	09/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617			<a href="#">8609519</a>	23.749,98	23.749,98
2.1.07.14.0001	20056	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8609586</a>	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">8609594</a>	167,40	167,40
2.1.07.14.0001	20056	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			<a href="#">8609608</a>	380,84	380,84
2.1.07.14.0001	20056	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			<a href="#">8609616</a>	42,32	42,32
2.1.07.14.0001	20056	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			<a href="#">8609624</a>	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	227-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">8609632</a>	139,27	139,27
2.1.07.14.0001	20056	269-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">8609640</a>	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	300-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">8609659</a>	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	302-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">8609667</a>	3.864,19	3.864,19
2.1.07.14.0001	20056	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			<a href="#">8609675</a>	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8609683</a>	3.479,13	3.479,13

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8609691</a>	10.259,20	10.259,20
2.1.07.14.0001	20056	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8609705</a>	3.826,81	3.826,81
2.1.07.14.0001	20056	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8609713</a>	5.918,52	5.918,52
2.1.07.14.0001	20056	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			<a href="#">8609721</a>	859,80	859,80
2.1.07.14.0001	20056	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">8609730</a>	11.901,46	11.901,46
2.1.07.14.0001	20056	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">8609748</a>	1.325,25	1.325,25
2.1.07.14.0001	20056	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">8609756</a>	954,05	954,05
2.1.07.14.0001	20056	166 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			<a href="#">8609764</a>	583,05	583,05
2.1.07.14.0001	20056	167 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			<a href="#">8609772</a>	66,89	66,89
2.1.07.14.0001	20056	170 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			<a href="#">8609780</a>	742,06	742,06
2.1.07.14.0001	20056	799 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			<a href="#">8609799</a>	8.856,81	8.856,81
2.1.07.14.0001	20056	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">8609802</a>	7.633,40	7.633,40
2.1.07.14.0001	20056	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">8609810</a>	735,63	735,63
2.1.07.14.0001	20056	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">8609829</a>	62,78	62,78
2.1.07.14.0001	20056	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">8609837</a>	20,93	20,93
2.1.07.14.0001	20056	1821 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			<a href="#">8609845</a>	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">8609853</a>	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			<a href="#">8609861</a>	14,50	14,50
2.1.07.14.0001	20056	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			<a href="#">8609870</a>	119,29	119,29
2.1.07.14.0001	20056	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			<a href="#">8609888</a>	66,92	66,92
2.1.07.14.0001	20056	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			<a href="#">8609896</a>	550,56	550,56
2.1.05.04.0001	20022	340-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">8609900</a>	3.526,54	3.526,54
2.1.05.04.0001	20022	355-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">8609918</a>	3.666,15	3.666,15
2.1.05.04.0001	20022	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			<a href="#">8609926</a>	3.402,30	3.402,30
2.1.05.04.0001	20022	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">8609934</a>	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">8609942</a>	2.782,64	2.782,64
2.1.05.04.0001	20022	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">8609950</a>	9.260,89	9.260,89
2.1.05.04.0001	20022	10893 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	36617			<a href="#">8609969</a>	86,90	86,90
2.1.07.01.0005	20043	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">8609977</a>	40,35	40,35
2.1.07.01.0005	20043	340-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">8609985</a>	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	341-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">8609993</a>	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	355-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">8610002</a>	732,04	732,04
2.1.07.01.0005	20043	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			<a href="#">8610010</a>	329,40	329,40

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			<a href="#">8610029</a>	275,28	275,28
2.1.07.01.0005	20043	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA	36617			<a href="#">8610037</a>	49,50	49,50
2.1.07.01.0005	20043	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8610045</a>	3.309,42	3.309,42
2.1.07.01.0005	20043	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8610053</a>	1.234,46	1.234,46
2.1.07.01.0005	20043	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">8610061</a>	1.909,20	1.909,20
2.1.07.01.0005	20043	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			<a href="#">8610070</a>	171,96	171,96
2.1.07.01.0005	20043	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">8610088</a>	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">8610096</a>	252,97	252,97
2.1.07.01.0005	20043	173 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			<a href="#">8610100</a>	242,22	242,22
2.1.07.01.0005	20043	811 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			<a href="#">8610118</a>	2.942,53	2.942,53
2.1.07.01.0005	20043	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">8610126</a>	2.525,70	2.525,70
2.1.07.01.0005	20043	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">8610134</a>	49,80	49,80
2.1.07.01.0005	20043	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">8610142</a>	715,95	715,95
2.1.07.01.0005	20043	1855 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			<a href="#">8610150</a>	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">8610169</a>	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">8610177</a>	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">8610185</a>	1.119,91	1.119,91
2.1.07.01.0005	20043	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">8610193</a>	124,43	124,43
2.1.02.01.0002	20005	87902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611858</a>	4.864,00	4.864,00
2.1.02.01.0001	20004	- UNIVERSO ONLINE SA	36617			<a href="#">8612579</a>	770,12	770,12
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240405	80229	<a href="#">8614431</a>	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240423	80229	<a href="#">8614610</a>	1.141.791,04	1.141.791,04
1.1.05.10.0001	10053	134417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 134417	20005			<a href="#">8863652</a>	4.914,00	4.914,00
1.1.05.10.0001	10053	135041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 135041	20005			<a href="#">8863679</a>	1.355,00	1.355,00
1.1.05.10.0001	10053	135042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 135042	20005			<a href="#">8863768</a>	204,07	204,07
1.1.05.10.0001	10053	4275 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4275	20005			<a href="#">8863903</a>	226,76	226,76
1.1.05.10.0001	10053	12125 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 12125	20005			<a href="#">8864268</a>	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	12111 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 12111	20005			<a href="#">8864276</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	5638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5638	20005			<a href="#">8864489</a>	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	29768 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 29768	20005			<a href="#">8864560</a>	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	2965 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2965	20005			<a href="#">8864705</a>	2.549,70	2.549,70
1.1.05.10.0001	10053	87939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87939	20005			<a href="#">8864900</a>	1.120,00	1.120,00



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0002	36159	2125093789 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 2125093789	20004	242494	80227	<a href="#">8914397</a>	29.938,44	29.938,44
2.1.02.01.0002	20005	5638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5638	10004	242663		<a href="#">8916080</a>	60,00	60,00
<b>Total dia : 19/10/2020</b>							<b>2.325.290,05</b>	<b>2.325.290,05</b>
<b>20/10/2020</b>								
2.1.02.01.0002	20005	8748 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	36617			<a href="#">8610819</a>	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	129247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610827</a>	2.678,40	2.678,40
2.1.02.01.0002	20005	129496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610835</a>	727,12	727,12
2.1.02.01.0002	20005	129661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610843</a>	3.647,30	3.647,30
2.1.02.01.0002	20005	130413 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610851</a>	1.583,36	1.583,36
2.1.02.01.0002	20005	131209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610878</a>	2.978,37	2.978,37
2.1.02.01.0002	20005	131905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610908</a>	1.452,21	1.452,21
2.1.02.01.0002	20005	132088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610916</a>	9.803,08	9.803,08
2.1.02.01.0002	20005	131618 PARC 1/2 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610932</a>	29.000,00	29.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1338187 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">8610940</a>	1.297,00	1.297,00
2.1.02.01.0002	20005	1340070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">8610959</a>	11.920,00	11.920,00
2.1.02.01.0002	20005	1344682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">8610975</a>	20.560,00	20.560,00
2.1.02.01.0002	20005	1349471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">8610983</a>	1.149,50	1.149,50
2.1.02.01.0002	20005	903513 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">8611076</a>	1.281,50	1.281,50
2.1.02.01.0002	20005	903532 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">8611092</a>	1.468,50	1.468,50
2.1.02.01.0002	20005	903549 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">8611114</a>	5.476,29	5.476,29
2.1.02.01.0002	20005	904207 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">8611122</a>	3.236,73	3.236,73
2.1.02.01.0002	20005	904302 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">8611130</a>	6.415,50	6.415,50
2.1.02.01.0002	20005	905699 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">8611149</a>	348,95	348,95
2.1.02.01.0002	20005	89 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36617			<a href="#">8611262</a>	3.293,40	3.293,40
2.1.02.01.0002	20005	90 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36617			<a href="#">8611270</a>	4.990,00	4.990,00
2.1.02.01.0002	20005	92 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	36617			<a href="#">8611297</a>	5.638,70	5.638,70
2.1.02.01.0002	20005	98155 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			<a href="#">8611351</a>	17.329,00	17.329,00
2.1.02.01.0002	20005	32071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP	36617			<a href="#">8611360</a>	35.335,00	35.335,00
2.1.02.01.0002	20005	32072 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP	36617			<a href="#">8611378</a>	10.612,80	10.612,80

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	34976 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">8611386</a>	511,56	511,56
2.1.02.01.0002	20005	34994 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">8611394</a>	9.360,00	9.360,00
2.1.02.01.0002	20005	34995 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">8611408</a>	17.800,00	17.800,00
2.1.02.01.0002	20005	35544 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">8611416</a>	20.990,00	20.990,00
2.1.02.01.0001	20004	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">8612587</a>	73.706,41	73.706,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240406	80229	<a href="#">8614440</a>	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240424	80229	<a href="#">8614628</a>	305.585,68	305.585,68
1.1.05.10.0001	10053	1890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1890	20005			<a href="#">8863873</a>	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	88153 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 88153	20005			<a href="#">8863881</a>	6.471,19	6.471,19
1.1.05.10.0001	10053	5655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5655	20005			<a href="#">8864497</a>	2.122,00	2.122,00
1.1.05.10.0001	10053	1355958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1355958	20005			<a href="#">8864608</a>	1.148,00	1.148,00
1.1.05.10.0001	10053	1356724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1356724	20005			<a href="#">8864616</a>	3.850,00	3.850,00
1.1.05.10.0001	10053	87951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87951	20005			<a href="#">8865000</a>	959,20	959,20
1.1.05.10.0001	10053	76 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO Nro. Doc: 76	20005			<a href="#">8865108</a>	70,00	70,00
1.1.05.10.0001	10053	17868 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 17868	20005			<a href="#">8865124</a>	4.136,90	4.136,90
1.1.05.10.0001	10053	108 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 108	20005			<a href="#">8865191</a>	13.972,00	13.972,00
1.1.05.10.0001	10053	113 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO Nro. Doc: 113	20005			<a href="#">8865213</a>	9.081,80	9.081,80
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36064	242503	801177	<a href="#">8914486</a>	376,07	376,07
2.1.08.01.0999	20068	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 135007	20004	242504	801177	<a href="#">8914494</a>	15.028,73	15.028,73
2.1.08.01.0999	20068	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 135007	20051	242505	801177	<a href="#">8914508</a>	841,00	841,00
2.1.08.01.0999	20068	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 135007	20043	242506	801177	<a href="#">8914516</a>	168,20	168,20
2.1.08.01.0999	20068	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 135007	20056	242507	801177	<a href="#">8914524</a>	782,13	782,13
2.1.02.01.0002	20005	76 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO Nro. Doc: 76	10004	242655		<a href="#">8916004</a>	70,00	70,00
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 09/2020	39489	242664	80231	<a href="#">8916098</a>	28.202,83	28.202,83
<b>Total dia : 20/10/2020</b>							<b>698.592,27</b>	<b>698.592,27</b>

## 21/10/2020

2.1.02.01.0002	20005	7918 - AMARAL E VILELA LTDA	36617			<a href="#">8610770</a>	3.715,80	3.715,80
2.1.02.01.0002	20005	4008 - DJ PLASTICOS LTDA EPP	36617			<a href="#">8611017</a>	7.698,00	7.698,00
2.1.02.01.0002	20005	41940 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8611025</a>	327,40	327,40
2.1.02.01.0002	20005	41945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8611033</a>	308,40	308,40
2.1.02.01.0002	20005	22293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">8611041</a>	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	23081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">8611050</a>	2.568,00	2.568,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	2620 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">8611190</a>	1.135,00	1.135,00
2.1.02.01.0002	20005	1451 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	36617			<a href="#">8611238</a>	370,80	370,80
2.1.02.01.0002	20005	961 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			<a href="#">8611246</a>	841,50	841,50
2.1.02.01.0002	20005	976 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			<a href="#">8611254</a>	960,00	960,00
2.1.02.01.0002	20005	79043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">8611327</a>	208,60	208,60
2.1.02.01.0002	20005	349575 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">8611335</a>	3.869,00	3.869,00
2.1.02.01.0002	20005	459295 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">8611343</a>	11.711,00	11.711,00
2.1.02.01.0002	20005	30195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			<a href="#">8611432</a>	1.990,00	1.990,00
2.1.02.01.0002	20005	2029 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611475</a>	10.620,00	10.620,00
2.1.02.01.0002	20005	7863 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	36617			<a href="#">8611491</a>	2.180,00	2.180,00
2.1.02.01.0002	20005	26844 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			<a href="#">8611505</a>	234,00	234,00
2.1.02.01.0002	20005	399798 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			<a href="#">8611629</a>	2.140,50	2.140,50
2.1.02.01.0002	20005	400461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			<a href="#">8611637</a>	12.208,43	12.208,43
2.1.02.01.0002	20005	406297 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			<a href="#">8611645</a>	960,00	960,00
2.1.02.01.0002	20005	5296 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">8611653</a>	1.074,00	1.074,00
2.1.02.01.0002	20005	10102 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	36617			<a href="#">8611726</a>	1.070,29	1.070,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240407	80229	<a href="#">8614458</a>	75,00	75,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240425	80229	<a href="#">8614636</a>	67.465,72	67.465,72
1.1.05.10.0001	10053	23914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23914	20005			<a href="#">8864080</a>	18.832,00	18.832,00
1.1.05.10.0001	10053	18451 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Nro. Doc: 18451	20005			<a href="#">8865183</a>	9.531,33	9.531,33
3.8.5.01.01.0001	38490	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Nro. Doc: 50139	20005		80238	<a href="#">8865221</a>	6.200,00	6.200,00
1.4.01.02.0002	10107	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Nro. Doc: 50139	20106	242671	80238	<a href="#">8916160</a>	6.200,00	6.200,00
3.6.2.03.03.0037	36412	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA Nro. Doc: 50139	20005	242726	80238	<a href="#">8916713</a>	920,00	920,00
<b>Total dia : 21/10/2020</b>							<b>176.614,77</b>	<b>176.614,77</b>

## 22/10/2020

2.1.02.01.0002	20005	6650 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	36617			<a href="#">8610630</a>	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	2646 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">8610797</a>	990,00	990,00
2.1.02.01.0002	20005	130463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610860</a>	6.562,54	6.562,54
2.1.02.01.0002	20005	131287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610886</a>	379,60	379,60
2.1.02.01.0002	20005	131350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610894</a>	801,90	801,90
2.1.02.01.0002	20005	132299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">8610924</a>	472,57	472,57
2.1.02.01.0002	20005	1341709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">8610967</a>	5.683,00	5.683,00
2.1.02.01.0002	20005	1349727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">8610991</a>	19.502,00	19.502,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	903525 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">8611084</a>	381,80	381,80
2.1.02.01.0002	20005	903537 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">8611106</a>	7.172,46	7.172,46
2.1.02.01.0002	20005	9225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">8611165</a>	2.010,00	2.010,00
2.1.02.01.0002	20005	9242 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">8611173</a>	2.010,00	2.010,00
2.1.02.01.0002	20005	9347 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">8611181</a>	5.360,00	5.360,00
2.1.02.01.0002	20005	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	36617			<a href="#">8611300</a>	7.120,00	7.120,00
2.1.02.01.0002	20005	78973 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">8611319</a>	193,80	193,80
2.1.02.01.0002	20005	30272 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			<a href="#">8611440</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	30303 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			<a href="#">8611459</a>	1.100,00	1.100,00
2.1.02.01.0002	20005	30348 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			<a href="#">8611467</a>	2.200,00	2.200,00
2.1.02.01.0002	20005	11591 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">8611564</a>	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	11647 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">8611572</a>	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	11672 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">8611580</a>	319,98	319,98
2.1.02.01.0002	20005	11836 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">8611599</a>	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	11863 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">8611602</a>	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	45660 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">8611670</a>	3.773,72	3.773,72
2.1.02.01.0002	20005	29245 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">8611688</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	10127 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	36617			<a href="#">8611734</a>	898,71	898,71
2.1.02.01.0002	20005	48623 - VIA NUT NUTRIÇAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">8611750</a>	1.642,80	1.642,80
2.1.02.01.0001	20004	831 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			<a href="#">8611980</a>	5.840,40	5.840,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240408	80229	<a href="#">8614466</a>	50,00	50,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240426	80229	<a href="#">8614644</a>	77.025,28	77.025,28
2.1.08.01.0999	20068	831 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 831	20051	241035	80227	<a href="#">8798788</a>	159,60	159,60
1.1.05.10.0001	10053	45455 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT Nro. Doc: 45455	20005			<a href="#">8863830</a>	4.320,99	4.320,99
1.1.05.10.0001	10053	12205 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12205	20005			<a href="#">8864128</a>	209,00	209,00
1.1.05.10.0001	10053	12238 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12238	20005			<a href="#">8864195</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	12268 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12268	20005			<a href="#">8864217</a>	248,00	248,00
1.1.05.10.0001	10053	12216 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12216	20005			<a href="#">8864241</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	12231 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12231	20005			<a href="#">8864284</a>	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	12245 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 12245	20005			<a href="#">8864314</a>	302,25	302,25

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	86295 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 86295	20005			<a href="#">8864748</a>	957,10	957,10
1.1.05.10.0001	10053	86298 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 86298	20005			<a href="#">8864780</a>	42.000,00	42.000,00
1.1.05.10.0001	10053	43670 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDТА SP Nro. Doc: 43670	20005			<a href="#">8865086</a>	10.600,00	10.600,00
<b>Total dia : 22/10/2020</b>							<b>213.807,50</b>	<b>213.807,50</b>

## 23/10/2020

2.1.02.01.0002	20005	1687 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610665</a>	273,72	273,72
2.1.02.01.0002	20005	1719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610673</a>	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	1735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610681</a>	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	1762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610690</a>	93,90	93,90
2.1.02.01.0002	20005	1776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610703</a>	156,33	156,33
2.1.02.01.0002	20005	4099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610711</a>	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610720</a>	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	4496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610738</a>	164,34	164,34
2.1.02.01.0002	20005	86452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610754</a>	8.460,61	8.460,61
2.1.02.01.0002	20005	86697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8610762</a>	9.555,91	9.555,91
2.1.02.01.0002	20005	45455 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUSTICA FIL VENT LTDA	36617			<a href="#">8611742</a>	4.320,99	4.320,99
2.1.02.01.0002	20005	87749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611769</a>	216,00	216,00
2.1.02.01.0002	20005	87759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611777</a>	1.363,50	1.363,50
2.1.02.01.0002	20005	87760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611785</a>	2.680,00	2.680,00
2.1.02.01.0002	20005	87767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611793</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	87781 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611807</a>	852,80	852,80
2.1.02.01.0002	20005	87802 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611815</a>	2.120,80	2.120,80
2.1.02.01.0002	20005	87805 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611823</a>	1.147,50	1.147,50
2.1.02.01.0002	20005	87811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611831</a>	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	87815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">8611840</a>	13,50	13,50
2.1.02.01.0001	20004	824 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617	240409	80229	<a href="#">8611971</a>	5.840,40	5.840,40
2.1.02.01.0001	20004	173 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617	240427	80229	<a href="#">8612382</a>	15.155,18	15.155,18
2.1.02.01.0001	20004	1147741488-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			<a href="#">8612544</a>	1.420,83	1.420,83
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240409	80229	<a href="#">8614474</a>	70,00	70,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240427	80229	<a href="#">8614652</a>	61.207,59	61.207,59
1.1.05.10.0001	10053	135809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 135809	20005			<a href="#">8863695</a>	11.490,00	11.490,00
1.1.05.10.0001	10053	135770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 135770	20005			<a href="#">8863709</a>	135,00	135,00
3.8.5.01.01.0002	38504	2422 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2422	20005		80238	<a href="#">8864730</a>	3.980,00	3.980,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	86404 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 86404	20005			<a href="#">8864799</a>	8.365,00	8.365,00
1.4.01.02.0002	10107	2422 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 2422	20106	242667	80238	<a href="#">8916128</a>	3.980,00	3.980,00
<b>Total dia : 23/10/2020</b>							<b>150.365,18</b>	<b>150.365,18</b>
<b>26/10/2020</b>								
2.1.02.01.0001	20004	195328 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8611998</a>	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	36955 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			<a href="#">8612102</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	20133 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617			<a href="#">8612129</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1009 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617			<a href="#">8612145</a>	4.320,76	4.320,76
2.1.02.01.0001	20004	1563 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">8612200</a>	6.774,19	6.774,19
2.1.02.01.0001	20004	4431 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617			<a href="#">8612218</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	375 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">8612226</a>	694,38	694,38
2.1.02.01.0001	20004	376 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">8612234</a>	77,15	77,15
2.1.02.01.0001	20004	385 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">8612242</a>	771,54	771,54
2.1.02.01.0001	20004	392 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">8612250</a>	773,07	773,07
2.1.02.01.0001	20004	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			<a href="#">8612293</a>	15.364,74	15.364,74
2.1.02.01.0001	20004	1442 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			<a href="#">8612307</a>	347,00	347,00
2.1.02.01.0001	20004	2647 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			<a href="#">8612331</a>	70,00	70,00
2.1.02.01.0001	20004	2693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			<a href="#">8612340</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2695 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			<a href="#">8612358</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2125093789 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			<a href="#">8612471</a>	52.705,11	52.705,11
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240410	80229	<a href="#">8614482</a>	55,00	55,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240428	80229	<a href="#">8614660</a>	96.769,59	96.769,59
1.1.05.10.0001	10053	135939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 135939	20005			<a href="#">8863660</a>	1.950,00	1.950,00
1.1.05.10.0001	10053	23990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 23990	20005			<a href="#">8864071</a>	2.194,76	2.194,76
1.1.05.10.0001	10053	10193 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10193	20005			<a href="#">8864381</a>	1.645,02	1.645,02
1.1.05.10.0001	10053	46735 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 46735	20005			<a href="#">8864527</a>	311,68	311,68
1.1.05.10.0001	10053	1360012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1360012	20005			<a href="#">8864659</a>	3.975,00	3.975,00
1.1.05.10.0001	10053	87947 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87947	20005			<a href="#">8864993</a>	8.925,00	8.925,00
1.1.05.10.0001	10053	43986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 43986	20005			<a href="#">8865094</a>	3.477,50	3.477,50
1.1.05.10.0001	10053	20862 - RAINHA DOS COMPRESSORES Nro. Doc: 20862	20005			<a href="#">8865248</a>	39,00	39,00

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	8743 - REI DOS COMPRESSORES Nro. Doc: 8743	20005			<a href="#">8865256</a>	45,00	45,00
2.1.02.01.0002	20005	20862 - RAINHA DOS COMPRESSORES Nro. Doc: 20862	10004	242656		<a href="#">8916012</a>	39,00	39,00
2.1.02.01.0002	20005	8743 - REI DOS COMPRESSORES Nro. Doc: 8743	10004	242657		<a href="#">8916020</a>	45,00	45,00
3.6.2.03.02.0006	36163	1901727003 - CORREIOS Nro. Doc: 1901727003	10004	242658	80215	<a href="#">8916039</a>	15,55	15,55
3.6.2.03.02.0006	36163	1904540978 - CORREIOS Nro. Doc: 1904540978	10004	242659	80215	<a href="#">8916047</a>	15,55	15,55
<b>Total dia : 26/10/2020</b>							<b>216.217,24</b>	<b>216.217,24</b>

**27/10/2020**

2.1.02.01.0001	20004	206 - ADMIR RODRIGUES	36617			<a href="#">8611882</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8611904</a>	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8611912</a>	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	42656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">8611939</a>	9.755,30	9.755,30
2.1.02.01.0004	20006	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			<a href="#">8612110</a>	23.516,87	23.516,87
2.1.02.01.0001	20004	2361 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			<a href="#">8612404</a>	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0004	20006	483 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	36617			<a href="#">8612609</a>	6.889,68	6.889,68
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240411	80229	<a href="#">8614490</a>	37,50	37,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240429	80229	<a href="#">8614679</a>	49.770,01	49.770,01
1.1.05.10.0001	10053	156251 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156251	20005			<a href="#">8863601</a>	124,30	124,30
1.1.05.10.0001	10053	911219 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 911219	20005			<a href="#">8863806</a>	5.013,05	5.013,05
1.1.05.10.0001	10053	911273 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 911273	20005			<a href="#">8863814</a>	1.705,73	1.705,73
1.1.05.10.0001	10053	4530 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4530	20005			<a href="#">8863911</a>	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	1008 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 1008	20005			<a href="#">8864403</a>	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	867 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME Nro. Doc: 867	20005			<a href="#">8864594</a>	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	87956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87956	20005			<a href="#">8864942</a>	468,00	468,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	242512	801173	<a href="#">8914575</a>	1.260,00	1.260,00
2.1.08.01.0999	20068	505 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 505	20006	242513	801173	<a href="#">8914583</a>	8.363,31	8.363,31
2.1.08.01.0999	20068	505 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020 Nro. Doc: 505	20051	242514	801173	<a href="#">8914591</a>	376,69	376,69
2.1.02.01.0002	20005	1008 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 1008	10004	242660		<a href="#">8916055</a>	264,00	264,00
<b>Total dia : 27/10/2020</b>							<b>118.206,92</b>	<b>118.206,92</b>

**28/10/2020**

1.1.03.06.0003	10045	11/2020 - FÉRIAS	36617			<a href="#">8609306</a>	189.094,74	189.094,74
1.1.03.07.0029	37214	PARC 37 - INSS PARCELAMENTO PERT	36617			<a href="#">8609403</a>	183.481,16	183.481,16
1.1.06.01.0009	10057	11/2020 - VALE TRANSPORTE	36617			<a href="#">8609560</a>	18.224,40	18.224,40
2.1.02.01.0001	20004	9997-19271 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617			<a href="#">8612072</a>	935,28	935,28
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020	10032	240386		<a href="#">8614245</a>	1.769.268,24	1.769.268,24
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020 - RESIDÊNCIA MÉDICA	10032	240387		<a href="#">8614253</a>	90.940,17	90.940,17

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 24

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 - 11/2020 - ENFRENTAMENTO COR	10032	240388		<a href="#">8614261</a>	541.662,38	541.662,38
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	240391		<a href="#">8614296</a>	2.401.870,79	2.401.870,79
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	10009	240393	80229	<a href="#">8614318</a>	10,00	10,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	240412	80229	<a href="#">8614504</a>	17,50	17,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	240432	80229	<a href="#">8614709</a>	2.010.117,71	2.010.117,71
1.1.05.10.0001	10053	136179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 136179	20005			<a href="#">8863636</a>	1.890,00	1.890,00
1.1.05.10.0001	10053	461135 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 461135	20005			<a href="#">8864420</a>	1.020,00	1.020,00
3.8.5.01.01.0001	38490	5688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5688	20005		80238	<a href="#">8864470</a>	8.054,52	8.054,52
1.1.05.10.0001	10053	29900 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 29900	20005			<a href="#">8864578</a>	1.020,60	1.020,60
1.1.05.10.0001	10053	1360017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1360017	20005			<a href="#">8864624</a>	766,70	766,70
1.1.05.10.0001	10053	87961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87961	20005			<a href="#">8864926</a>	5.200,00	5.200,00
1.1.05.10.0001	10053	87979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87979	20005			<a href="#">8864934</a>	3.420,00	3.420,00
1.4.01.02.0002	10107	5688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5688	20106	242668	80238	<a href="#">8916136</a>	8.054,52	8.054,52
<b>Total dia : 28/10/2020</b>							<b>7.235.048,71</b>	<b>7.235.048,71</b>

29/10/2020

2.1.04.01.0002	20011	10/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617			<a href="#">8609357</a>	1.582.004,21	1.582.004,21
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240430	80229	<a href="#">8614687</a>	1.582.004,21	1.582.004,21
1.1.05.10.0001	10053	136418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 136418	20005			<a href="#">8863717</a>	550,00	550,00
1.1.05.10.0001	10053	1011 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 1011	20005			<a href="#">8864411</a>	39,75	39,75
1.1.05.10.0001	10053	46869 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 46869	20005			<a href="#">8864543</a>	1.774,50	1.774,50
1.1.05.10.0001	10053	43458 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 43458	20005			<a href="#">8864721</a>	235,20	235,20
1.1.05.10.0001	10053	87772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 87772	20005			<a href="#">8864756</a>	10.440,00	10.440,00
1.1.05.10.0001	10053	87835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 87835	20005			<a href="#">8864764</a>	9.300,00	9.300,00
1.1.05.10.0001	10053	87846 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 87846	20005			<a href="#">8864845</a>	8.380,80	8.380,80
1.1.05.10.0001	10053	87849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 87849	20005			<a href="#">8864853</a>	12.600,00	12.600,00
1.1.05.10.0001	10053	87968 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87968	20005			<a href="#">8865019</a>	18.500,00	18.500,00
1.1.05.10.0001	10053	87983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87983	20005			<a href="#">8865043</a>	8.490,00	8.490,00
1.1.05.10.0001	10053	44607 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 44607	20005			<a href="#">8865078</a>	13.713,50	13.713,50



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	3419 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 3419	20005			<a href="#">8865132</a>	9.495,36	9.495,36
2.1.02.01.0002	20005	1011 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 1011	10004	242661		<a href="#">8916063</a>	39,75	39,75
<b>Total dia : 29/10/2020</b>							<b>3.257.567,28</b>	<b>3.257.567,28</b>
<hr/>								
<b>30/10/2020</b>								
1.1.05.10.0001	10053	461279 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 461279	20005			<a href="#">8864446</a>	980,00	980,00
1.1.05.10.0001	10053	88104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 88104	20005			<a href="#">8864772</a>	5.403,40	5.403,40
1.1.05.10.0001	10053	88105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 88105	20005			<a href="#">8864837</a>	1.080,68	1.080,68
3.6.2.03.03.0006	36170	8 - GRUPO BURITI Nro. Doc: 8	20004	242490	801187	<a href="#">8914354</a>	8.995,21	8.995,21
3.6.1.03.01.0001	36035	112071 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 112071	20005	242519	80224	<a href="#">8914648</a>	165,39	165,39
3.6.1.03.01.0001	36035	112071 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 112071	20051	242520	80224	<a href="#">8914656</a>	8,71	8,71
2.1.02.01.0002	20005	112071 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA Nro. Doc: 112071	10004	242662	80224	<a href="#">8916071</a>	165,39	165,39
<b>Total dia : 30/10/2020</b>							<b>16.798,78</b>	<b>16.798,78</b>
<hr/>								
<b>31/10/2020</b>								
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	240435	80229	<a href="#">8631018</a>	95,83	95,83
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240436	80229	<a href="#">8631026</a>	7,04	7,04
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	240437	80229	<a href="#">8631034</a>	60,46	60,46
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	240438	80229	<a href="#">8631042</a>	623,62	623,62
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 35/60	20088	240737		<a href="#">8777225</a>	67.164,06	67.164,06
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 35/60 - ORDINARIO	20059	240750	60206	<a href="#">8777357</a>	2.229,89	2.229,89
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	240751	100211	<a href="#">8777365</a>	64.934,17	64.934,17
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 37	37214	240776		<a href="#">8777616</a>	4.341,42	4.341,42
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 37	37214	240782		<a href="#">8783497</a>	45.140,71	45.140,71
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 37	37214	240784		<a href="#">8783519</a>	123.864,06	123.864,06
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 37	37214	240786		<a href="#">8783535</a>	10.134,97	10.134,97
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 37 - PERT	20058	240806	80229	<a href="#">8783730</a>	1.131,48	1.131,48
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	240807		<a href="#">8783748</a>	7.803,04	7.803,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8826153</a>	34,16	34,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826161</a>	1.086,43	1.086,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826170</a>	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826188</a>	38,73	38,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826196</a>	106,27	106,27

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 26

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826200</a>	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826218</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826226</a>	220,60	220,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826234</a>	45,66	45,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826242</a>	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826250</a>	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826269</a>	101,30	101,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826277</a>	80,61	80,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826285</a>	72,78	72,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826293</a>	198,97	198,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826307</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826315</a>	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826323</a>	97,34	97,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826331</a>	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826340</a>	468,03	468,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826358</a>	173,95	173,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826366</a>	168,29	168,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826374</a>	142,68	142,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826382</a>	1.916,68	1.916,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826390</a>	41,86	41,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826404</a>	127,30	127,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826412</a>	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826420</a>	97,78	97,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826439</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826447</a>	14,39	14,39

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 27

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826455</a>	1.312,21	1.312,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826463</a>	51,34	51,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826471</a>	404,80	404,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826480</a>	65,81	65,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826498</a>	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826501</a>	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826510</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826528</a>	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826536</a>	133,32	133,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826544</a>	6,34	6,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826552</a>	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826560</a>	30,23	30,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826579</a>	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826587</a>	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826595</a>	485,32	485,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826609</a>	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826617</a>	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826625</a>	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826633</a>	132,76	132,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826641</a>	23,90	23,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826650</a>	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826668</a>	419,73	419,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826676</a>	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826684</a>	161,09	161,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826692</a>	19,18	19,18

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826706</a>	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826714</a>	27,65	27,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826722</a>	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826730</a>	42,67	42,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826749</a>	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826757</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826765</a>	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826773</a>	126,24	126,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826781</a>	12,77	12,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826790</a>	144,05	144,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826803</a>	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826811</a>	118,13	118,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826820</a>	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826838</a>	4,73	4,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826846</a>	787,32	787,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826854</a>	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826862</a>	158,82	158,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826870</a>	153,60	153,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826889</a>	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826897</a>	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826900</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826919</a>	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826927</a>	1.518,49	1.518,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826935</a>	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826943</a>	3,91	3,91

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 29

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826951</a>	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826960</a>	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826978</a>	137,64	137,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826986</a>	90,61	90,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8826994</a>	49,85	49,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827001</a>	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827010</a>	37,71	37,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827028</a>	268,93	268,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827036</a>	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827044</a>	27,11	27,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827052</a>	13,29	13,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827060</a>	2.829,42	2.829,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827079</a>	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827087</a>	18,11	18,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827095</a>	37,77	37,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827109</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827117</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827125</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827133</a>	17,77	17,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827141</a>	30,75	30,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827150</a>	72,29	72,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827168</a>	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827176</a>	48,63	48,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827184</a>	17,05	17,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827192</a>	18,67	18,67

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 30

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827206</a>	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827214</a>	68,55	68,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827222</a>	28,80	28,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827230</a>	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827249</a>	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827257</a>	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827265</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827273</a>	183,75	183,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827281</a>	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827290</a>	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827303</a>	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827311</a>	95,48	95,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827320</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827338</a>	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827346</a>	49,36	49,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827354</a>	126,64	126,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827362</a>	38,74	38,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827370</a>	8,75	8,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827389</a>	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827397</a>	15,73	15,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827400</a>	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827419</a>	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827427</a>	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827435</a>	143,07	143,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827443</a>	150,69	150,69

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 31

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827451</a>	50,78	50,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827460</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827478</a>	8,31	8,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827486</a>	80,40	80,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827494</a>	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827508</a>	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827516</a>	172,47	172,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827524</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827532</a>	94,26	94,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827540</a>	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827559</a>	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827567</a>	30,55	30,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827575</a>	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827583</a>	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827591</a>	37,90	37,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827605</a>	52,50	52,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827613</a>	63,08	63,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827621</a>	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827630</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827648</a>	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827656</a>	73,81	73,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827664</a>	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827672</a>	116,89	116,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827680</a>	184,03	184,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827699</a>	2,90	2,90

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 32

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827702</a>	29,84	29,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827710</a>	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827729</a>	11,22	11,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827737</a>	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827745</a>	59,99	59,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827753</a>	535,36	535,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827761</a>	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827770</a>	27,21	27,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827788</a>	13,01	13,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827796</a>	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827800</a>	174,79	174,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827818</a>	46,51	46,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827826</a>	17,93	17,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827834</a>	23,47	23,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827842</a>	78,28	78,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827850</a>	20,10	20,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827869</a>	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827877</a>	261,13	261,13
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827885</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827893</a>	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827907</a>	3,93	3,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827915</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827923</a>	288,10	288,10



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827931</a>	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827940</a>	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827958</a>	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827966</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827974</a>	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827982</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8827990</a>	32,36	32,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828008</a>	10,65	10,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828016</a>	25,21	25,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828024</a>	224,80	224,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828032</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828040</a>	402,99	402,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828059</a>	25,92	25,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828067</a>	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828075</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828083</a>	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828091</a>	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828105</a>	133,96	133,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828113</a>	1,32	1,32

**Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828121</a>	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828130</a>	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828148</a>	16,90	16,90
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828156</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828164</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828172</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828180</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8828199</a>	10,30	10,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828202</a>	285,32	285,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828210</a>	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828229</a>	23,41	23,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828237</a>	98,94	98,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828245</a>	27,58	27,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828253</a>	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828261</a>	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828270</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828288</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828296</a>	424,82	424,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828300</a>	302,92	302,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828318</a>	492,26	492,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828326</a>	148,36	148,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828334</a>	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828342</a>	69,34	69,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828350</a>	56,01	56,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828369</a>	141,77	141,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828377</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828385</a>	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828393</a>	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828407</a>	36,97	36,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828415</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828423</a>	0,98	0,98

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 35

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828431</a>	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828440</a>	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828458</a>	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828466</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828474</a>	300,92	300,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828482</a>	167,89	167,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828490</a>	15,59	15,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828504</a>	5,53	5,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828512</a>	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828520</a>	371,79	371,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828539</a>	23,93	23,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828547</a>	25,60	25,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828555</a>	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828563</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828571</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828580</a>	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828598</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828601</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828610</a>	3,68	3,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828628</a>	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828636</a>	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828644</a>	5.658,84	5.658,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828652</a>	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828660</a>	12,30	12,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828679</a>	8,82	8,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828687</a>	48,80	48,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828695</a>	52,62	52,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828709</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828717</a>	25,37	25,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828725</a>	53,70	53,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828733</a>	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828741</a>	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828750</a>	17,16	17,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828768</a>	92,40	92,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828776</a>	69,37	69,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828784</a>	3,27	3,27

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828792</a>	32,39	32,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828806</a>	12,71	12,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828814</a>	558,25	558,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828822</a>	15,33	15,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828830</a>	118,52	118,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828849</a>	91,41	91,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828857</a>	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828865</a>	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828873</a>	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828881</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828890</a>	54,85	54,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828903</a>	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828911</a>	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828920</a>	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828938</a>	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828946</a>	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828954</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828962</a>	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828970</a>	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828989</a>	45,88	45,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8828997</a>	59,42	59,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829004</a>	133,84	133,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829012</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829020</a>	37,07	37,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829039</a>	20,32	20,32

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 37

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 - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829047</a>	20,28	20,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829055</a>	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829063</a>	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829071</a>	217,49	217,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829080</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829098</a>	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829101</a>	190,45	190,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829110</a>	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829128</a>	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829136</a>	54,72	54,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829144</a>	60,72	60,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829152</a>	65,88	65,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829160</a>	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829179</a>	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829187</a>	68,61	68,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829195</a>	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829209</a>	180,73	180,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829217</a>	50,80	50,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829225</a>	17,28	17,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829233</a>	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829241</a>	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829250</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829268</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829276</a>	6,81	6,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829284</a>	5,33	5,33

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829292</a>	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829306</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829314</a>	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829322</a>	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829330</a>	39,94	39,94
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8829349</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829357</a>	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829365</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829373</a>	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829381</a>	72,30	72,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829390</a>	453,72	453,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829403</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829411</a>	502,22	502,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829420</a>	82,60	82,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829438</a>	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829446</a>	75,98	75,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829454</a>	32,24	32,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829462</a>	211,87	211,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829470</a>	795,87	795,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829489</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829497</a>	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829500</a>	400,16	400,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829519</a>	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829527</a>	34,95	34,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829535</a>	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829543</a>	974,05	974,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829551</a>	669,69	669,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829560</a>	21,20	21,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829578</a>	1.304,84	1.304,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829586</a>	327,06	327,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829594</a>	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829608</a>	26,38	26,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829616</a>	693,44	693,44

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 39

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 - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829624</a>	1.120,22	1.120,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829632</a>	2.433,91	2.433,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829640</a>	123,48	123,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829659</a>	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829667</a>	53,70	53,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829675</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829683</a>	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829691</a>	6,99	6,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829705</a>	152,37	152,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829713</a>	31,69	31,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829721</a>	38,59	38,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829730</a>	63,94	63,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829748</a>	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829756</a>	21,55	21,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829764</a>	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829772</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829780</a>	547,54	547,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829799</a>	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829802</a>	88,69	88,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829810</a>	58,95	58,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829829</a>	17,70	17,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829837</a>	21,51	21,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829845</a>	1.569,02	1.569,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829853</a>	2.406,45	2.406,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829861</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829870</a>	135,11	135,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829888</a>	57,55	57,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829896</a>	93,34	93,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829900</a>	55,31	55,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829918</a>	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829926</a>	49,10	49,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829934</a>	30,40	30,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829942</a>	16,55	16,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829950</a>	4.144,86	4.144,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829969</a>	152,02	152,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829977</a>	14,41	14,41

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 40

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 - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829985</a>	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8829993</a>	8,42	8,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830002</a>	22,30	22,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830010</a>	7.575,38	7.575,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830029</a>	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830037</a>	2.055,79	2.055,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830045</a>	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830053</a>	257,81	257,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830061</a>	212,11	212,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830070</a>	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830088</a>	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830096</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830100</a>	6.031,77	6.031,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830118</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830126</a>	2.093,87	2.093,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830134</a>	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830142</a>	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830150</a>	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830169</a>	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830177</a>	206,47	206,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830185</a>	129,44	129,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830193</a>	41,91	41,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830207</a>	18,17	18,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830215</a>	142,56	142,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830223</a>	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830231</a>	41,37	41,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830240</a>	16,90	16,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830258</a>	420,22	420,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830266</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830274</a>	41.026,57	41.026,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830282</a>	17,40	17,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830290</a>	414,29	414,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830304</a>	505,07	505,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830312</a>	420,29	420,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830320</a>	206,42	206,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830339</a>	54,76	54,76



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 41

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 - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830347</a>	38,11	38,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830355</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830363</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830371</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830380</a>	29,62	29,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830398</a>	178,35	178,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830401</a>	198,79	198,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830410</a>	533,03	533,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830428</a>	751,50	751,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830436</a>	95,16	95,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830444</a>	1.530,34	1.530,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830452</a>	6,34	6,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830460</a>	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830479</a>	104,57	104,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830487</a>	9,33	9,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830495</a>	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830509</a>	342,77	342,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830517</a>	151,99	151,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830525</a>	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830533</a>	29,17	29,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830541</a>	4.854,47	4.854,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830550</a>	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830568</a>	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830576</a>	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830584</a>	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830592</a>	10,42	10,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830606</a>	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830614</a>	2.140,35	2.140,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830622</a>	202,13	202,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830630</a>	1.729,62	1.729,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830649</a>	37,92	37,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830657</a>	168,62	168,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830665</a>	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830673</a>	37,62	37,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830681</a>	1.105,72	1.105,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830690</a>	3,57	3,57

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 42

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 - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830703</a>	12,15	12,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830711</a>	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830720</a>	10,13	10,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830738</a>	7,55	7,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830746</a>	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830754</a>	6.232,85	6.232,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830762</a>	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830770</a>	80,81	80,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830789</a>	728,59	728,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830797</a>	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830800</a>	1.642,80	1.642,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830819</a>	16,19	16,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830827</a>	59,50	59,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830835</a>	333,35	333,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830843</a>	21,87	21,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830851</a>	35,08	35,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830860</a>	746,19	746,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830878</a>	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830886</a>	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830894</a>	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830908</a>	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830916</a>	6,44	6,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830924</a>	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830932</a>	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830940</a>	36,71	36,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830959</a>	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830967</a>	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830975</a>	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830983</a>	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8830991</a>	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831009</a>	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831017</a>	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831025</a>	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831033</a>	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831041</a>	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831050</a>	55,47	55,47

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831068</a>	82,38	82,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831076</a>	122,40	122,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831084</a>	32,12	32,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831092</a>	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831106</a>	266,36	266,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831114</a>	266,99	266,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831122</a>	106,89	106,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831130</a>	35,28	35,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831149</a>	26,33	26,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831157</a>	178,84	178,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831165</a>	69,42	69,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831173</a>	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831181</a>	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831190</a>	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831203</a>	24,93	24,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831211</a>	279,60	279,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831220</a>	68,00	68,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831238</a>	35,01	35,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831246</a>	20,31	20,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831254</a>	182,70	182,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831262</a>	261,74	261,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831270</a>	1.034,82	1.034,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831289</a>	32,62	32,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831297</a>	565,15	565,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831300</a>	71,71	71,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831319</a>	126,13	126,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831327</a>	274,38	274,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831335</a>	16,59	16,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831343</a>	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831351</a>	16,95	16,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831360</a>	31,01	31,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831378</a>	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831386</a>	26,42	26,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831394</a>	234,31	234,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831408</a>	11,84	11,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831416</a>	1,57	1,57

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 44

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 - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831424</a>	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831432</a>	23,17	23,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831440</a>	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831459</a>	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831467</a>	22,62	22,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831475</a>	8,92	8,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831483</a>	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831491</a>	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831505</a>	90,61	90,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831513</a>	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831521</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831530</a>	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831548</a>	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831556</a>	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831564</a>	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831572</a>	110,11	110,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831580</a>	105,66	105,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831599</a>	67,54	67,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831602</a>	17,82	17,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831610</a>	24,08	24,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831629</a>	134,33	134,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831637</a>	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831645</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831653</a>	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831661</a>	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831670</a>	12,05	12,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831688</a>	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831696</a>	360,42	360,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831700</a>	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831718</a>	2.342,20	2.342,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831726</a>	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831734</a>	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831742</a>	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831750</a>	286,19	286,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831769</a>	384,14	384,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831777</a>	57,36	57,36

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 45

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 - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831785</a>	87,88	87,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831793</a>	158,76	158,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831807</a>	837,47	837,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831815</a>	138,15	138,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831823</a>	28,03	28,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831831</a>	13,75	13,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831840</a>	33,43	33,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831858</a>	56,82	56,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831866</a>	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831874</a>	9,81	9,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831882</a>	719,91	719,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831890</a>	2.275,28	2.275,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831904</a>	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831912</a>	32,50	32,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831920</a>	316,65	316,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831939</a>	758,79	758,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831947</a>	5,77	5,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831955</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831963</a>	31,44	31,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831971</a>	1.069,39	1.069,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831980</a>	134,04	134,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8831998</a>	62,97	62,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832005</a>	101,89	101,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832013</a>	23,95	23,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832021</a>	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832030</a>	36,77	36,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832048</a>	37,03	37,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832056</a>	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832064</a>	212,19	212,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832072</a>	10,41	10,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832080</a>	65,73	65,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832099</a>	391,43	391,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832102</a>	484,82	484,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832110</a>	1.682,95	1.682,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832129</a>	724,66	724,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832137</a>	25,96	25,96

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 46

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 - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832145</a>	34,38	34,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832153</a>	459,46	459,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832161</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832170</a>	1.434,30	1.434,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832188</a>	99,17	99,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832196</a>	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832200</a>	38,10	38,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832218</a>	340,00	340,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832226</a>	181,67	181,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832234</a>	52,25	52,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832242</a>	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832250</a>	1.740,08	1.740,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832269</a>	276,92	276,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832277</a>	220,58	220,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832285</a>	150,00	150,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832293</a>	390,93	390,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832307</a>	42,12	42,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832315</a>	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832323</a>	877,45	877,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832331</a>	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832340</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832358</a>	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832366</a>	33,84	33,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832374</a>	134,22	134,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832382</a>	620,00	620,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832390</a>	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832404</a>	227,68	227,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832412</a>	16,28	16,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832420</a>	360,12	360,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832439</a>	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832447</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832455</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832463</a>	74,94	74,94

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832471</a>	8,88	8,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832480</a>	11,46	11,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832498</a>	11.240,09	11.240,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832501</a>	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832510</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832528</a>	58,69	58,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832536</a>	11.739,23	11.739,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832544</a>	388,73	388,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832552</a>	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832560</a>	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832579</a>	8,23	8,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832587</a>	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832595</a>	14,42	14,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832609</a>	34,72	34,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832617</a>	5,08	5,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832625</a>	138,51	138,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832633</a>	639,69	639,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832641</a>	34,36	34,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832650</a>	67,60	67,60
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832668</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832676</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832684</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832692</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832706</a>	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8832714</a>	130,41	130,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832722</a>	614,55	614,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832730</a>	2,58	2,58

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 48

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 - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832749</a>	234,10	234,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832757</a>	102,89	102,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832765</a>	636,06	636,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832773</a>	9,70	9,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832781</a>	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832790</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832803</a>	673,16	673,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832811</a>	691,26	691,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832820</a>	318,25	318,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832838</a>	77,55	77,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832846</a>	117,35	117,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832854</a>	25,67	25,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832862</a>	731,03	731,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832870</a>	16,64	16,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832889</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832897</a>	44,81	44,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832900</a>	88,74	88,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832919</a>	42,62	42,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832927</a>	11,40	11,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832935</a>	37,33	37,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832943</a>	44,02	44,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832951</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832960</a>	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832978</a>	162,26	162,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832986</a>	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8832994</a>	22,41	22,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833001</a>	293,81	293,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833010</a>	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833028</a>	10,67	10,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833036</a>	4,68	4,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833044</a>	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833052</a>	210,40	210,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833060</a>	114,02	114,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833079</a>	28,81	28,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833087</a>	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833095</a>	162,43	162,43



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833109</a>	1.071,63	1.071,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833117</a>	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833125</a>	15,53	15,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833133</a>	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833141</a>	590,52	590,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833150</a>	141,48	141,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833168</a>	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833176</a>	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833184</a>	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833192</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833206</a>	51,78	51,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833214</a>	31,04	31,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833222</a>	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833230</a>	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833249</a>	49,70	49,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833257</a>	4.244,13	4.244,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833265</a>	33,96	33,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833273</a>	8,68	8,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833281</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833290</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833303</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833311</a>	31,77	31,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833320</a>	18,74	18,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833338</a>	63,64	63,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833346</a>	868,19	868,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833354</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833362</a>	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833370</a>	19,03	19,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833389</a>	30,03	30,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833397</a>	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833400</a>	57,97	57,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833419</a>	441,00	441,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833427</a>	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833435</a>	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833443</a>	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833451</a>	95,26	95,26

**Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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 - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833460</a>	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833478</a>	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833486</a>	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833494</a>	13,20	13,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833508</a>	62,29	62,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833516</a>	188,93	188,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833524</a>	215,86	215,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833532</a>	20,06	20,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833540</a>	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833559</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833567</a>	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833575</a>	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833583</a>	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833591</a>	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833605</a>	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833613</a>	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833621</a>	266,99	266,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833630</a>	2.233,01	2.233,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833648</a>	767,56	767,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833656</a>	6,81	6,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833664</a>	37,25	37,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833672</a>	82,94	82,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833680</a>	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833699</a>	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833702</a>	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833710</a>	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833729</a>	4,57	4,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833737</a>	2,54	2,54

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833745</a>	57,49	57,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833753</a>	10,69	10,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833761</a>	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833770</a>	162,63	162,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833788</a>	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833796</a>	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833800</a>	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833818</a>	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833826</a>	23,90	23,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833834</a>	41,45	41,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833842</a>	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833850</a>	18,23	18,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833869</a>	48,15	48,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833877</a>	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833885</a>	47,64	47,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833893</a>	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833907</a>	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833915</a>	11,84	11,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833923</a>	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833931</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833940</a>	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833958</a>	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833966</a>	11,75	11,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833974</a>	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833982</a>	10,39	10,39

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 52

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 - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8833990</a>	83,86	83,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834008</a>	8,76	8,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834016</a>	31,92	31,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834024</a>	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834032</a>	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834040</a>	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834059</a>	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834067</a>	31,17	31,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834075</a>	585,55	585,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834083</a>	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834091</a>	35,77	35,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834105</a>	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834113</a>	92,07	92,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834121</a>	69,53	69,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834130</a>	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834148</a>	48,95	48,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834156</a>	10,39	10,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834164</a>	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834172</a>	10,25	10,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834180</a>	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834199</a>	736,12	736,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834202</a>	42,60	42,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834210</a>	146,15	146,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834229</a>	23,71	23,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834237</a>	0,25	0,25

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 53

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 - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834245</a>	133,67	133,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834253</a>	71,77	71,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834261</a>	125,95	125,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834270</a>	68,86	68,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834288</a>	32,65	32,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834296</a>	26,02	26,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834300</a>	13,84	13,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834318</a>	118,78	118,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834326</a>	182,50	182,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834334</a>	175,67	175,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834342</a>	20,76	20,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834350</a>	17,34	17,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834369</a>	154,01	154,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834377</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834385</a>	180,73	180,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834393</a>	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834407</a>	50,80	50,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834415</a>	8,04	8,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834423</a>	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834431</a>	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834440</a>	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834458</a>	28,16	28,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834466</a>	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834474</a>	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834482</a>	155,00	155,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 54

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 - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834490</a>	40,00	40,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834504</a>	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834512</a>	151,79	151,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834520</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834539</a>	3.313,14	3.313,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834547</a>	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834555</a>	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834563</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834571</a>	71,53	71,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834580</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834598</a>	152,69	152,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834601</a>	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834610</a>	179,84	179,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834628</a>	1.068,80	1.068,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834636</a>	25,92	25,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834644</a>	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834652</a>	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834660</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834679</a>	180,82	180,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834687</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834695</a>	27,55	27,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834709</a>	117,06	117,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834717</a>	172,03	172,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834725</a>	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8834733</a>	0,01	0,01

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 55

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 - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834741</a>	61,60	61,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834750</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834768</a>	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834776</a>	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834784</a>	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834792</a>	80,01	80,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834806</a>	39,67	39,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834814</a>	6,83	6,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834822</a>	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834830</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834849</a>	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834857</a>	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834865</a>	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834873</a>	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834881</a>	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834890</a>	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834903</a>	29,53	29,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834911</a>	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834920</a>	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834938</a>	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834946</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834954</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834962</a>	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834970</a>	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834989</a>	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8834997</a>	33,70	33,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835004</a>	17,98	17,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835012</a>	333,35	333,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835020</a>	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835039</a>	6,61	6,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835047</a>	15,03	15,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835055</a>	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835063</a>	5,24	5,24

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 56

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 - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835071</a>	279,13	279,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835080</a>	71,26	71,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835098</a>	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835101</a>	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835110</a>	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835128</a>	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835136</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835144</a>	21,23	21,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835152</a>	17,40	17,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835160</a>	30,44	30,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835179</a>	36,81	36,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835187</a>	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835195</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835209</a>	11,59	11,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835217</a>	33,30	33,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835225</a>	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835233</a>	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835241</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835250</a>	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835268</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835276</a>	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835284</a>	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835292</a>	11,68	11,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835306</a>	5,32	5,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835314</a>	27,27	27,27



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 57

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 - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835322</a>	39,12	39,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835330</a>	39,69	39,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835349</a>	418,73	418,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835357</a>	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835365</a>	8,31	8,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835373</a>	10,65	10,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835381</a>	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835390</a>	11,86	11,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835403</a>	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835411</a>	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835420</a>	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835438</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835446</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835454</a>	17,77	17,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835462</a>	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835470</a>	15,09	15,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835489</a>	29,83	29,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835497</a>	90,36	90,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835500</a>	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835519</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835527</a>	16,92	16,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835535</a>	72,02	72,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835543</a>	48,13	48,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835551</a>	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835560</a>	31,61	31,61

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835578</a>	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835586</a>	180,82	180,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835594</a>	168,34	168,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835608</a>	1.258,36	1.258,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8835616</a>	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835624</a>	15,40	15,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835632</a>	22,83	22,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835640</a>	354,68	354,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835659</a>	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835667</a>	101,35	101,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835675</a>	35,87	35,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835683</a>	15,13	15,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835691</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835705</a>	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835713</a>	70,15	70,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835721</a>	92,86	92,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835730</a>	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835748</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835756</a>	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835764</a>	11,32	11,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835772</a>	785,66	785,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835780</a>	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835799</a>	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835802</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835810</a>	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835829</a>	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835837</a>	25,55	25,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835845</a>	162,54	162,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835853</a>	123,57	123,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835861</a>	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835870</a>	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835888</a>	57,85	57,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835896</a>	98,38	98,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835900</a>	39,69	39,69

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 59

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 - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835918</a>	150,57	150,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835926</a>	38,31	38,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835934</a>	26,49	26,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835942</a>	724,66	724,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835950</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835969</a>	58,64	58,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835977</a>	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8835985</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8835993</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8836000</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8836019</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	10053		801112	<a href="#">8836027</a>	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836035</a>	131,69	131,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836043</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836051</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836060</a>	64,56	64,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836078</a>	125,36	125,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836086</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836094</a>	292,85	292,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836108</a>	193,03	193,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836116</a>	121,56	121,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836124</a>	80,87	80,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836132</a>	477,52	477,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836140</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836159</a>	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836167</a>	24,58	24,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836175</a>	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836183</a>	173,95	173,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836191</a>	680,79	680,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836205</a>	80,92	80,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836213</a>	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836221</a>	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836230</a>	669,44	669,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836248</a>	35,01	35,01

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 60

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 - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836256</a>	532,90	532,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836264</a>	49,39	49,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836272</a>	27,23	27,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836280</a>	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836299</a>	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836302</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836310</a>	44,25	44,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836329</a>	12,68	12,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836337</a>	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836345</a>	13,65	13,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836353</a>	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836361</a>	87,11	87,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836370</a>	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836388</a>	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836396</a>	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836400</a>	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836418</a>	313,80	313,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836426</a>	1.147,26	1.147,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836434</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836442</a>	12,99	12,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836450</a>	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836469</a>	33,18	33,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836477</a>	16,37	16,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836485</a>	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836493</a>	757,44	757,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836507</a>	25,93	25,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836515</a>	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836523</a>	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836531</a>	73,83	73,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836540</a>	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836558</a>	6,23	6,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836566</a>	371,79	371,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836574</a>	42,42	42,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836582</a>	88,11	88,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836590</a>	175,54	175,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836604</a>	3,88	3,88

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 61

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 - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836612</a>	8,53	8,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836620</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836639</a>	2.193,37	2.193,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836647</a>	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836655</a>	13,03	13,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836663</a>	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836671</a>	58,99	58,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836680</a>	12,94	12,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836698</a>	25,29	25,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836701</a>	57,03	57,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836710</a>	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836728</a>	11,34	11,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836736</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836744</a>	16,08	16,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836752</a>	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836760</a>	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836779</a>	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836787</a>	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836795</a>	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836809</a>	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836817</a>	35,54	35,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836825</a>	239,85	239,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836833</a>	90,36	90,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836841</a>	751,50	751,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836850</a>	40,78	40,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836868</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836876</a>	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836884</a>	18,67	18,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836892</a>	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836906</a>	105,73	105,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836914</a>	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836922</a>	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836930</a>	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836949</a>	110,25	110,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836957</a>	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836965</a>	18,63	18,63

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 62

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 - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836973</a>	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836981</a>	42,60	42,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8836990</a>	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837007</a>	54,45	54,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837015</a>	33,09	33,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837023</a>	134,91	134,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837031</a>	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837040</a>	88,48	88,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837058</a>	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837066</a>	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837074</a>	162,77	162,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837082</a>	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837090</a>	29,84	29,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837104</a>	74,94	74,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837112</a>	54,18	54,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837120</a>	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837139</a>	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837147</a>	15,69	15,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837155</a>	55,00	55,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837163</a>	632,39	632,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837171</a>	17,07	17,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837180</a>	131,73	131,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837198</a>	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837201</a>	37,45	37,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837210</a>	38,38	38,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837228</a>	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837236</a>	45,06	45,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837244</a>	1,76	1,76

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837252</a>	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837260</a>	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837279</a>	77,14	77,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837287</a>	113,97	113,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837295</a>	66,92	66,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837309</a>	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837317</a>	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837325</a>	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837333</a>	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837341</a>	1.003,80	1.003,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837350</a>	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837368</a>	71,14	71,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837376</a>	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837384</a>	62,97	62,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837392</a>	43,40	43,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837406</a>	78,54	78,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837414</a>	140,51	140,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837422</a>	480,84	480,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837430</a>	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837449</a>	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837457</a>	142,34	142,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837465</a>	12,70	12,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837473</a>	51,18	51,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837481</a>	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837490</a>	6,49	6,49

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 64

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837503</a>	177,28	177,28
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837511</a>	24,16	24,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837520</a>	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837538</a>	0,34	0,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837546</a>	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837554</a>	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837562</a>	192,73	192,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837570</a>	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837589</a>	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837597</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837600</a>	23,26	23,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837619</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837627</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837635</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837643</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8837651</a>	20,59	20,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837660</a>	1.130,33	1.130,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837678</a>	23,79	23,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837686</a>	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837694</a>	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837708</a>	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837716</a>	253,20	253,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837724</a>	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837732</a>	740,03	740,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837740</a>	634,22	634,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837759</a>	958,78	958,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837767</a>	55,67	55,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837775</a>	136,76	136,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837783</a>	5,69	5,69



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 65

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 - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837791</a>	48,37	48,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837805</a>	262,00	262,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837813</a>	159,17	159,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837821</a>	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837830</a>	117,00	117,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837848</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837856</a>	316,82	316,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837864</a>	434,87	434,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837872</a>	875,11	875,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837880</a>	606,41	606,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837899</a>	1.874,79	1.874,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837902</a>	962,68	962,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837910</a>	254,60	254,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837929</a>	188,82	188,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837937</a>	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837945</a>	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837953</a>	119,91	119,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837961</a>	3.088,50	3.088,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837970</a>	186,70	186,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837988</a>	932,57	932,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8837996</a>	174,73	174,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838003</a>	11,86	11,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838011</a>	11,76	11,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838020</a>	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838038</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838046</a>	36,94	36,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838054</a>	226,31	226,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838062</a>	84,90	84,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838070</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838089</a>	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838097</a>	166,73	166,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838100</a>	27,67	27,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838119</a>	79,53	79,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838127</a>	4.230,95	4.230,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838135</a>	0,69	0,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838143</a>	51,24	51,24

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838151</a>	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838160</a>	15,70	15,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838178</a>	23,60	23,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838186</a>	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838194</a>	358,63	358,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838208</a>	3.623,67	3.623,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838216</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838224</a>	10,39	10,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838232</a>	21,56	21,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838240</a>	66,67	66,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838259</a>	88,49	88,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838267</a>	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838275</a>	42,67	42,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838283</a>	21,04	21,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838291</a>	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838305</a>	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838313</a>	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838321</a>	6.606,53	6.606,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838330</a>	63,34	63,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838348</a>	617,61	617,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838356</a>	124,21	124,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838364</a>	152,70	152,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838372</a>	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838380</a>	7,31	7,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838399</a>	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838402</a>	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838410</a>	19,80	19,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838429</a>	1.596,52	1.596,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838437</a>	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838445</a>	554,78	554,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838453</a>	925,26	925,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838461</a>	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838470</a>	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838488</a>	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838496</a>	4.365,65	4.365,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838500</a>	0,51	0,51

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 67

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 - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838518</a>	2.688,08	2.688,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838526</a>	15,47	15,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838534</a>	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838542</a>	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838550</a>	508,79	508,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838569</a>	51,78	51,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838577</a>	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838585</a>	114,80	114,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838593</a>	342,15	342,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838607</a>	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838615</a>	82,75	82,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838623</a>	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838631</a>	673,26	673,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838640</a>	31,47	31,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838658</a>	73,60	73,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838666</a>	6,79	6,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838674</a>	45,92	45,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838682</a>	36,02	36,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838690</a>	240,72	240,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838704</a>	236,32	236,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838712</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838720</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838739</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838747</a>	302,11	302,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838755</a>	738,00	738,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838763</a>	948,77	948,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838771</a>	2.611,04	2.611,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838780</a>	10,60	10,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838798</a>	2.356,98	2.356,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838801</a>	380,65	380,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838810</a>	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838828</a>	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838836</a>	40,17	40,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838844</a>	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838852</a>	23,33	23,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838860</a>	11,71	11,71

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838879</a>	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838887</a>	230,40	230,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838895</a>	229,69	229,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838909</a>	9.169,55	9.169,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838917</a>	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838925</a>	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838933</a>	551,26	551,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838941</a>	4.727,53	4.727,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838950</a>	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838968</a>	55,88	55,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838976</a>	22,47	22,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838984</a>	85,79	85,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8838992</a>	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839000</a>	17,68	17,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839018</a>	151,80	151,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839026</a>	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839034</a>	1.129,84	1.129,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839042</a>	44,55	44,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839050</a>	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839069</a>	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839077</a>	17,65	17,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839085</a>	13,76	13,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839093</a>	53,38	53,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839107</a>	13,52	13,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839115</a>	598,72	598,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839123</a>	110,24	110,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839131</a>	270,71	270,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839140</a>	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839158</a>	167,98	167,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839166</a>	222,23	222,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839174</a>	78,73	78,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839182</a>	15,03	15,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839190</a>	172,50	172,50

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 69

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 - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839204</a>	44,39	44,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839212</a>	9,20	9,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839220</a>	361,08	361,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839239</a>	411,42	411,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839247</a>	208,20	208,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839255</a>	16,62	16,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839263</a>	205,80	205,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839271</a>	15,81	15,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839280</a>	76,11	76,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839298</a>	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839301</a>	172,47	172,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839310</a>	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839328</a>	407,55	407,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839336</a>	16,46	16,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839344</a>	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839352</a>	127,12	127,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839360</a>	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839379</a>	10,66	10,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839387</a>	71,00	71,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839395</a>	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839409</a>	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839417</a>	6,89	6,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839425</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839433</a>	26,42	26,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839441</a>	81,11	81,11

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 70

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 - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839450</a>	19,98	19,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839468</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839476</a>	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839484</a>	68,16	68,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839492</a>	16,85	16,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839506</a>	13,63	13,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839514</a>	10,95	10,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839522</a>	293,92	293,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839530</a>	431,52	431,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839549</a>	2.275,28	2.275,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839557</a>	26,83	26,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839565</a>	17,28	17,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839573</a>	387,31	387,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839581</a>	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839590</a>	102,84	102,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839603</a>	238,15	238,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839611</a>	143,59	143,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839620</a>	12,30	12,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839638</a>	886,69	886,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839646</a>	487,15	487,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839654</a>	23,71	23,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839662</a>	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839670</a>	35,88	35,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839689</a>	62,97	62,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839697</a>	38,09	38,09

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 71

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 - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839700</a>	33,02	33,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839719</a>	446,15	446,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839727</a>	288,12	288,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839735</a>	988,17	988,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839743</a>	63,23	63,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839751</a>	22,72	22,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839760</a>	426,72	426,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839778</a>	38,10	38,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839786</a>	20,10	20,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839794</a>	38,76	38,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839808</a>	102,36	102,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839816</a>	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839824</a>	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839832</a>	611,22	611,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839840</a>	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839859</a>	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839867</a>	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839875</a>	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839883</a>	24,95	24,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839891</a>	10,47	10,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839905</a>	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839913</a>	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839921</a>	27,46	27,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839930</a>	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839948</a>	1,78	1,78

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 72

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 - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839956</a>	5,85	5,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839964</a>	197,57	197,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839972</a>	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839980</a>	63,92	63,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8839999</a>	14,99	14,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840008</a>	28,39	28,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840016</a>	846,56	846,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840024</a>	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840032</a>	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840040</a>	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840059</a>	21,81	21,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840067</a>	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840075</a>	180,13	180,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840083</a>	67,34	67,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840091</a>	44,41	44,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840105</a>	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840113</a>	147,45	147,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840121</a>	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840130</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840148</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840156</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840164</a>	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840172</a>	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840180</a>	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840199</a>	0,50	0,50



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840202</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8840210</a>	10,30	10,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840229</a>	614,55	614,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840237</a>	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840245</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840253</a>	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840261</a>	91,18	91,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840270</a>	228,28	228,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840288</a>	70,03	70,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840296</a>	20,26	20,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840300</a>	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840318</a>	103,51	103,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840326</a>	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840334</a>	72,76	72,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840342</a>	626,43	626,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840350</a>	86,97	86,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840369</a>	607,47	607,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840377</a>	62,78	62,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840385</a>	131,50	131,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840393</a>	8,77	8,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840407</a>	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840415</a>	976,16	976,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840423</a>	44,34	44,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840431</a>	322,81	322,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840440</a>	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840458</a>	15,82	15,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840466</a>	14,56	14,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840474</a>	2,00	2,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840482</a>	74,50	74,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840490</a>	7,72	7,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840504</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840512</a>	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840520</a>	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840539</a>	37,33	37,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840547</a>	7,23	7,23

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 74

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 - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840555</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840563</a>	29,50	29,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840571</a>	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840580</a>	67,24	67,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840598</a>	503,68	503,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840601</a>	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840610</a>	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840628</a>	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840636</a>	42,67	42,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840644</a>	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840652</a>	1.367,59	1.367,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840660</a>	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840679</a>	51,86	51,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840687</a>	6,04	6,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840695</a>	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840709</a>	612,36	612,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840717</a>	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840725</a>	81,59	81,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840733</a>	190,17	190,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840741</a>	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840750</a>	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840768</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840776</a>	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840784</a>	1.898,11	1.898,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840792</a>	594,21	594,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840806</a>	10,75	10,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840814</a>	120,44	120,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840822</a>	220,05	220,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840830</a>	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840849</a>	32,17	32,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840857</a>	80,79	80,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840865</a>	41,37	41,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840873</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840881</a>	176,22	176,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840890</a>	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840903</a>	2,26	2,26

## Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 75

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 - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840911</a>	30,61	30,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840920</a>	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840938</a>	52,09	52,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840946</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840954</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840962</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840970</a>	142,17	142,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840989</a>	252,15	252,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8840997</a>	343,36	343,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841004</a>	353,46	353,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841012</a>	30,29	30,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841020</a>	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841039</a>	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841047</a>	21,88	21,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841055</a>	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841063</a>	367,50	367,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841071</a>	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841080</a>	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841098</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841101</a>	10,61	10,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841110</a>	54,51	54,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841128</a>	121,50	121,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841136</a>	220,80	220,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841144</a>	5,73	5,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841152</a>	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841160</a>	163,45	163,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841179</a>	270,71	270,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841187</a>	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841195</a>	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841209</a>	4,37	4,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841217</a>	11,48	11,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841225</a>	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841233</a>	52,80	52,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841241</a>	162,54	162,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841250</a>	99,87	99,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841268</a>	0,28	0,28

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 76

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 - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841276</a>	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841284</a>	43,20	43,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841292</a>	39,53	39,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841306</a>	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841314</a>	57,49	57,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841322</a>	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841330</a>	47,51	47,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841349</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841357</a>	9,85	9,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841365</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841373</a>	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841381</a>	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841390</a>	14,84	14,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841403</a>	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841411</a>	33,70	33,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841420</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841438</a>	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841446</a>	63,17	63,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841454</a>	97,41	97,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841462</a>	184,03	184,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841470</a>	13,33	13,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841489</a>	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841497</a>	40,20	40,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841500</a>	99,23	99,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841519</a>	11,97	11,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841527</a>	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841535</a>	200,76	200,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841543</a>	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841551</a>	62,97	62,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841560</a>	15,73	15,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841578</a>	181,55	181,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841586</a>	25,19	25,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841594</a>	241,55	241,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841608</a>	9,56	9,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841616</a>	19,43	19,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841624</a>	123,55	123,55

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 77

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 - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841632</a>	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841640</a>	102,36	102,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841659</a>	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841667</a>	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841675</a>	136,33	136,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841683</a>	44,74	44,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841691</a>	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841705</a>	3,79	3,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841713</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841721</a>	12,57	12,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841730</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841748</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841756</a>	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841764</a>	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841772</a>	28,79	28,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841780</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841799</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841802</a>	9,61	9,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841810</a>	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841829</a>	144,36	144,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841837</a>	33,67	33,67
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841845</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841853</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841861</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841870</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841888</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841896</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841900</a>	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841918</a>	13,50	13,50

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 78

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 - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8841926</a>	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8841934</a>	921,82	921,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8841942</a>	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8841950</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8841969</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8841977</a>	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8841985</a>	70,23	70,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8841993</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842000</a>	319,59	319,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842019</a>	10,77	10,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842027</a>	30,39	30,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842035</a>	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842043</a>	372,29	372,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842051</a>	33,96	33,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842060</a>	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842078</a>	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842086</a>	54,08	54,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842094</a>	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842108</a>	151,21	151,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842116</a>	107,01	107,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842124</a>	722,68	722,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842132</a>	239,40	239,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842140</a>	4,59	4,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842159</a>	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842167</a>	890,81	890,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842175</a>	156,36	156,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842183</a>	211,79	211,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842191</a>	68,83	68,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842205</a>	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842213</a>	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842221</a>	56,02	56,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842230</a>	15,44	15,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842248</a>	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842256</a>	73,91	73,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842264</a>	1.256,84	1.256,84

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 79

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 - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842272</a>	12,48	12,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842280</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842299</a>	8,89	8,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842302</a>	32,45	32,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842310</a>	134,49	134,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842329</a>	209,87	209,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842337</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842345</a>	28,58	28,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842353</a>	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842361</a>	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842370</a>	55,31	55,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842388</a>	85,34	85,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842396</a>	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842400</a>	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842418</a>	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842426</a>	799,52	799,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842434</a>	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842442</a>	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842450</a>	77,79	77,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842469</a>	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842477</a>	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842485</a>	196,83	196,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842493</a>	44,34	44,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842507</a>	137,06	137,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842515</a>	5,87	5,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842523</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842531</a>	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842540</a>	843,60	843,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842558</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842566</a>	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842574</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842582</a>	235,96	235,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842590</a>	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842604</a>	35,61	35,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842612</a>	133,06	133,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842620</a>	62,06	62,06

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 80

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 - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842639</a>	253,04	253,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842647</a>	55.173,66	55.173,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842655</a>	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842663</a>	30,61	30,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842671</a>	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842680</a>	30,82	30,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842698</a>	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842701</a>	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842710</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842728</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842736</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842744</a>	11,85	11,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842752</a>	147,60	147,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842760</a>	316,26	316,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842779</a>	572,60	572,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842787</a>	1.366,36	1.366,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842795</a>	6,34	6,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842809</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842817</a>	9,33	9,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842825</a>	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842833</a>	43,20	43,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842841</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842850</a>	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842868</a>	330,75	330,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842876</a>	11,94	11,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842884</a>	17,75	17,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842892</a>	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842906</a>	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842914</a>	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842922</a>	75,92	75,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842930</a>	24,30	24,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842949</a>	82,80	82,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842957</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842965</a>	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842973</a>	18,65	18,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842981</a>	22,01	22,01



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 81

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 - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8842990</a>	270,71	270,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843007</a>	37,19	37,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843015</a>	65,61	65,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843023</a>	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843031</a>	22,50	22,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843040</a>	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843058</a>	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843066</a>	330,15	330,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843074</a>	182,81	182,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843082</a>	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843090</a>	62,00	62,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843104</a>	1,52	1,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843112</a>	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843120</a>	84,98	84,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843139</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843147</a>	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843155</a>	8,76	8,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843163</a>	59,85	59,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843171</a>	4,23	4,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843180</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843198</a>	120,79	120,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843201</a>	200,76	200,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843210</a>	31,75	31,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843228</a>	28,05	28,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843236</a>	11,97	11,97

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 82

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843244</a>	10,25	10,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843252</a>	401,52	401,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843260</a>	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843279</a>	62,97	62,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843287</a>	282,92	282,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843295</a>	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843309</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843317</a>	158,05	158,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843325</a>	77,84	77,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843333</a>	263,51	263,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843341</a>	34,80	34,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843350</a>	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843368</a>	119,56	119,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843376</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843384</a>	63,50	63,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843392</a>	102,36	102,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843406</a>	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843414</a>	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843422</a>	161,29	161,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843430</a>	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843449</a>	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843457</a>	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843465</a>	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843473</a>	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843481</a>	3,34	3,34

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843490</a>	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843503</a>	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843511</a>	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843520</a>	83,50	83,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843538</a>	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843546</a>	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843554</a>	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843562</a>	5,80	5,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843570</a>	72,83	72,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843589</a>	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843597</a>	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843600</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843619</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843627</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843635</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8843643</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843651</a>	581,62	581,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843660</a>	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843678</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843686</a>	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843694</a>	85,32	85,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843708</a>	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843716</a>	330,90	330,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843724</a>	50,65	50,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843732</a>	16,12	16,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843740</a>	12,94	12,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843759</a>	79,59	79,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843767</a>	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843775</a>	70,79	70,79

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843783</a>	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843791</a>	57,98	57,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843805</a>	775,05	775,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843813</a>	190,95	190,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843821</a>	175,33	175,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843830</a>	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843848</a>	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843856</a>	800,13	800,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843864</a>	30,34	30,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843872</a>	158,85	158,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843880</a>	63,54	63,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843899</a>	17,14	17,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843902</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843910</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843929</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843937</a>	67,22	67,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843945</a>	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843953</a>	9,08	9,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843961</a>	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843970</a>	8,85	8,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843988</a>	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8843996</a>	209,87	209,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844003</a>	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844011</a>	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844020</a>	42,67	42,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844038</a>	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844046</a>	294,56	294,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844054</a>	176,46	176,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844062</a>	12,77	12,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844070</a>	40,34	40,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844089</a>	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844097</a>	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844100</a>	218,70	218,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844119</a>	46,78	46,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844127</a>	14,63	14,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844135</a>	3,88	3,88

## Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844143</a>	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844151</a>	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844160</a>	2.235,55	2.235,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844178</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844186</a>	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844194</a>	100,78	100,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844208</a>	38,83	38,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844216</a>	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844224</a>	34,01	34,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844232</a>	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844240</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844259</a>	90,37	90,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844267</a>	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844275</a>	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844283</a>	19,10	19,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844291</a>	43,23	43,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844305</a>	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844313</a>	18,45	18,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844321</a>	243,97	243,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844330</a>	1.200,93	1.200,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844348</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844356</a>	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844364</a>	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844372</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844380</a>	9,33	9,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844399</a>	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844402</a>	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844410</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844429</a>	16,15	16,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844437</a>	13,61	13,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844445</a>	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844453</a>	20,31	20,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844461</a>	101,23	101,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844470</a>	23,40	23,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844488</a>	132,82	132,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844496</a>	49,28	49,28

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844500</a>	39,37	39,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844518</a>	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844526</a>	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844534</a>	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844542</a>	250,37	250,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844550</a>	208,25	208,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844569</a>	25,39	25,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844577</a>	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844585</a>	11,08	11,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844593</a>	86,80	86,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844607</a>	172,47	172,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844615</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844623</a>	136,36	136,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844631</a>	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844640</a>	16,30	16,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844658</a>	51,24	51,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844666</a>	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844674</a>	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844682</a>	16,59	16,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844690</a>	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844704</a>	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844712</a>	63,08	63,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844720</a>	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844739</a>	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844747</a>	48,76	48,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844755</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844763</a>	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844771</a>	138,98	138,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844780</a>	4,27	4,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844798</a>	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844801</a>	237,68	237,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844810</a>	501,90	501,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844828</a>	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844836</a>	108,57	108,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844844</a>	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844852</a>	5,61	5,61

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844860</a>	39,69	39,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844879</a>	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844887</a>	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844895</a>	334,60	334,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844909</a>	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844917</a>	154,13	154,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844925</a>	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844933</a>	26,02	26,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844941</a>	12,27	12,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844950</a>	149,04	149,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844968</a>	46,84	46,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844976</a>	20,41	20,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844984</a>	14,05	14,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8844992</a>	111,59	111,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845000</a>	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845018</a>	223,37	223,37
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845026</a>	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845034</a>	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845042</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845050</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845069</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845077</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845085</a>	59,95	59,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845093</a>	12,62	12,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845107</a>	8,64	8,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845115</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845123</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845131</a>	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845140</a>	39,02	39,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845158</a>	2,11	2,11

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 88

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845166</a>	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845174</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845182</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8845190</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845204</a>	515,78	515,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845212</a>	5,73	5,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845220</a>	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845239</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845247</a>	118,78	118,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845255</a>	268,60	268,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845263</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845271</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845280</a>	114,14	114,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845298</a>	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845301</a>	12,57	12,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845310</a>	62,13	62,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845328</a>	65,85	65,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845336</a>	26,44	26,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845344</a>	113,21	113,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845352</a>	318,35	318,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845360</a>	58,99	58,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845379</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845387</a>	995,00	995,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845395</a>	668,33	668,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845409</a>	67,44	67,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845417</a>	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845425</a>	21,58	21,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845433</a>	741,45	741,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845441</a>	672,13	672,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845450</a>	932,57	932,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845468</a>	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845476</a>	94,55	94,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845484</a>	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845492</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845506</a>	94,67	94,67



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845514</a>	95,08	95,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845522</a>	7,72	7,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845530</a>	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845549</a>	50,82	50,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845557</a>	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845565</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845573</a>	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845581</a>	174,22	174,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845590</a>	33,51	33,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845603</a>	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845611</a>	15,70	15,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845620</a>	100,31	100,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845638</a>	83,64	83,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845646</a>	762,10	762,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845654</a>	2.980,08	2.980,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845662</a>	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845670</a>	142,90	142,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845689</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845697</a>	57,55	57,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845700</a>	21,34	21,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845719</a>	33,18	33,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845727</a>	37,41	37,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845735</a>	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845743</a>	1.472,79	1.472,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845751</a>	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845760</a>	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845778</a>	4.105,18	4.105,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845786</a>	7,74	7,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845794</a>	1.399,69	1.399,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845808</a>	65,27	65,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845816</a>	19,41	19,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845824</a>	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845832</a>	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845840</a>	4.028,21	4.028,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845859</a>	2.037,28	2.037,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845867</a>	1,79	1,79

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 90

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 - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845875</a>	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845883</a>	299,87	299,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845891</a>	116,50	116,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845905</a>	35,70	35,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845913</a>	25,54	25,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845921</a>	76,03	76,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845930</a>	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845948</a>	377,14	377,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845956</a>	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845964</a>	162,67	162,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845972</a>	185,64	185,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845980</a>	83,13	83,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8845999</a>	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846006</a>	47,39	47,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846014</a>	110,70	110,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846022</a>	54,22	54,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846030</a>	413,50	413,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846049</a>	149,54	149,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846057</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846065</a>	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846073</a>	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846081</a>	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846090</a>	19,14	19,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846103</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846111</a>	15,05	15,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846120</a>	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846138</a>	690,44	690,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846146</a>	73,50	73,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846154</a>	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846162</a>	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846170</a>	21,59	21,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846189</a>	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846197</a>	52,80	52,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846200</a>	363,64	363,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846219</a>	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846227</a>	2,61	2,61

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 91

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 - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846235</a>	123,38	123,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846243</a>	9.362,76	9.362,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846251</a>	13,76	13,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846260</a>	18,65	18,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846278</a>	95,42	95,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846286</a>	3.011,80	3.011,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846294</a>	60,12	60,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846308</a>	29,74	29,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846316</a>	45,00	45,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846324</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846332</a>	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846340</a>	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846359</a>	18,24	18,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846367</a>	68,18	68,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846375</a>	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846383</a>	236,76	236,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846391</a>	71,26	71,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846405</a>	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846413</a>	42,13	42,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846421</a>	122,63	122,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846430</a>	86,35	86,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846448</a>	49,09	49,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846456</a>	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846464</a>	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846472</a>	26,77	26,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846480</a>	154,60	154,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846499</a>	919,84	919,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846502</a>	34,99	34,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846510</a>	31,86	31,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846529</a>	227,92	227,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846537</a>	52,15	52,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846545</a>	49,27	49,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846553</a>	76,75	76,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846561</a>	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846570</a>	20,67	20,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846588</a>	23,52	23,52

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846596</a>	216,29	216,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846600</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846618</a>	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846626</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846634</a>	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846642</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846650</a>	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846669</a>	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846677</a>	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846685</a>	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846693</a>	85,12	85,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846707</a>	141,24	141,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846715</a>	1.020,53	1.020,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846723</a>	138,63	138,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846731</a>	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846740</a>	185,40	185,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846758</a>	11,01	11,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846766</a>	5,61	5,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846774</a>	39,69	39,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846782</a>	44,60	44,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846790</a>	71,02	71,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846804</a>	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846812</a>	1.019,87	1.019,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846820</a>	1.355,13	1.355,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846839</a>	146,15	146,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846847</a>	509,81	509,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846855</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846863</a>	802,05	802,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846871</a>	1.206,38	1.206,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846880</a>	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846898</a>	61,33	61,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846901</a>	146,46	146,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846910</a>	236,11	236,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846928</a>	1.202,11	1.202,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846936</a>	307,43	307,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846944</a>	15,46	15,46

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 93

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 - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846952</a>	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846960</a>	236,85	236,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846979</a>	717,15	717,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846987</a>	8,04	8,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8846995</a>	60,59	60,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847002</a>	234,56	234,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847010</a>	490,89	490,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847029</a>	204,52	204,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847037</a>	1.550,00	1.550,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847045</a>	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847053</a>	31,71	31,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847061</a>	26,58	26,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847070</a>	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847088</a>	2.880,99	2.880,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847096</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847100</a>	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847118</a>	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847126</a>	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847134</a>	5.455,19	5.455,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847142</a>	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847150</a>	19,97	19,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847169</a>	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847177</a>	5.939,70	5.939,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847185</a>	498,15	498,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847193</a>	73,07	73,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847207</a>	14,81	14,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847215</a>	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847223</a>	1,13	1,13

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 94

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847231</a>	18,86	18,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847240</a>	639,69	639,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847258</a>	31,72	31,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847266</a>	497,49	497,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847274</a>	101,40	101,40
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847282</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847290</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847304</a>	44,61	44,61
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8847312</a>	218,20	218,20
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	10053		80201	<a href="#">8847320</a>	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	10053		80201	<a href="#">8847339</a>	4,90	4,90
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	10053		80201	<a href="#">8847347</a>	43,84	43,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	10053		80201	<a href="#">8847355</a>	1,99	1,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	10053		80201	<a href="#">8847363</a>	70,05	70,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	10053		80201	<a href="#">8847371</a>	2,10	2,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	10053		80201	<a href="#">8847380</a>	13,43	13,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	10053		80201	<a href="#">8847398</a>	9,88	9,88
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847401</a>	30,39	30,39
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847410</a>	596,12	596,12
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847428</a>	4,90	4,90
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847436</a>	48,99	48,99
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847444</a>	25,57	25,57
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847452</a>	11,06	11,06
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847460</a>	1,25	1,25
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847479</a>	13,90	13,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847487</a>	2,74	2,74

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 95

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847495</a>	3,62	3,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847509</a>	0,30	0,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847517</a>	182,13	182,13
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847525</a>	13,24	13,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847533</a>	1,65	1,65
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847541</a>	0,22	0,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847550</a>	0,59	0,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847568</a>	72,41	72,41
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847576</a>	41,76	41,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	10053		80230	<a href="#">8847584</a>	1,38	1,38
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - OUTUBRO/2020	10053		80237	<a href="#">8847592</a>	39,08	39,08
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	10053		80237	<a href="#">8847606</a>	18,80	18,80
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	10053		80237	<a href="#">8847614</a>	45,68	45,68
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	10053		80237	<a href="#">8847622</a>	115,40	115,40
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	10053		80237	<a href="#">8847630</a>	596,12	596,12
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - OUTUBRO/2020	10053		80237	<a href="#">8847649</a>	14,50	14,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - OUTUBRO/2020	10053		80237	<a href="#">8847657</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	10053		801178	<a href="#">8847665</a>	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	10053		801178	<a href="#">8847673</a>	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	10053		801178	<a href="#">8847681</a>	56,04	56,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	10053		801178	<a href="#">8847690</a>	10,99	10,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	10053		801178	<a href="#">8847703</a>	861,17	861,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - OUTUBRO/2020	10053		801190	<a href="#">8847711</a>	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - OUTUBRO/2020	10053		801190	<a href="#">8847720</a>	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - OUTUBRO/2020	10053		801190	<a href="#">8847738</a>	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - OUTUBRO/2020	10053		801190	<a href="#">8847746</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - OUTUBRO/2020	10053		801190	<a href="#">8847754</a>	27,48	27,48

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		801190	<a href="#">8847762</a>	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		801190	<a href="#">8847770</a>	9,66	9,66
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80239	<a href="#">8847789</a>	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80239	<a href="#">8847797</a>	2,86	2,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80239	<a href="#">8847800</a>	1,24	1,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80239	<a href="#">8847819</a>	0,83	0,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80239	<a href="#">8847827</a>	28,02	28,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80239	<a href="#">8847835</a>	0,84	0,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80239	<a href="#">8847843</a>	2,47	2,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80239	<a href="#">8847851</a>	0,51	0,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80239	<a href="#">8847860</a>	4,07	4,07
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2020	10053		80219	<a href="#">8847878</a>	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847886</a>	31,93	31,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847894</a>	45,30	45,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847908</a>	120,54	120,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847916</a>	140,10	140,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847924</a>	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847932</a>	362,05	362,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847940</a>	2.943,68	2.943,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847959</a>	4.146,05	4.146,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847967</a>	1.471,84	1.471,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	10053		801114	<a href="#">8847975</a>	969,77	969,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8847983</a>	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8847991</a>	26,93	26,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848009</a>	120,54	120,54



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848017</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848025</a>	8,96	8,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848033</a>	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848041</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848050</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848068</a>	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848076</a>	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848084</a>	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848092</a>	336,25	336,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848106</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848114</a>	303,33	303,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848122</a>	79,45	79,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848130</a>	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848149</a>	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848157</a>	93,11	93,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848165</a>	58,14	58,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848173</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848181</a>	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848190</a>	396,20	396,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	10053		801117	<a href="#">8848203</a>	40,26	40,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848211</a>	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848220</a>	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848238</a>	120,80	120,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848246</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848254</a>	126,09	126,09

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848262</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848270</a>	145,07	145,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848289</a>	80,57	80,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848297</a>	1.100,00	1.100,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848300</a>	940,00	940,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		801119	<a href="#">8848319</a>	82,00	82,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848327</a>	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848335</a>	25,57	25,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848343</a>	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848351</a>	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848360</a>	56,04	56,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848378</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848386</a>	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848394</a>	25,69	25,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848408</a>	349,00	349,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848416</a>	187,80	187,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	10053		801116	<a href="#">8848424</a>	10,16	10,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848432</a>	78,16	78,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848440</a>	129,86	129,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848459</a>	45,68	45,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848467</a>	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848475</a>	1.181,49	1.181,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848483</a>	1.589,66	1.589,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848491</a>	26,93	26,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848505</a>	75,67	75,67

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848513</a>	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848521</a>	25,57	25,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848530</a>	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848548</a>	23,78	23,78
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848556</a>	50,74	50,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848564</a>	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848572</a>	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848580</a>	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848599</a>	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848602</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848610</a>	28,02	28,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848629</a>	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848637</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	10053		801183	<a href="#">8848645</a>	0,17	0,17
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848653</a>	8,68	8,68
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848661</a>	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848670</a>	22,04	22,04
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848688</a>	15,31	15,31
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848696</a>	1,99	1,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848700</a>	28,02	28,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848718</a>	0,84	0,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848726</a>	0,17	0,17
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848734</a>	19,15	19,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	10053		80223	<a href="#">8848742</a>	0,88	0,88

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 100

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848750</a>	12,24	12,24
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848769</a>	6,36	6,36
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848777</a>	39,00	39,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848785</a>	45,00	45,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848793</a>	25,57	25,57
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848807</a>	83,60	83,60
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848815</a>	1.213,78	1.213,78
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848823</a>	2.685,26	2.685,26
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848831</a>	468,00	468,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848840</a>	9,66	9,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848858</a>	1,81	1,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	10053		80269	<a href="#">8848866</a>	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848874</a>	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848882</a>	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848890</a>	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848904</a>	68,00	68,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848912</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848920</a>	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848939</a>	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848947</a>	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848955</a>	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848963</a>	147,68	147,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848971</a>	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	10053		80169	<a href="#">8848980</a>	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8848998</a>	323,89	323,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849005</a>	1.770,24	1.770,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849013</a>	266,43	266,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849021</a>	616,81	616,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849030</a>	82,67	82,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849048</a>	661,66	661,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849056</a>	1,93	1,93

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 101

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849064</a>	19,41	19,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849072</a>	38,03	38,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849080</a>	747,34	747,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849099</a>	377,35	377,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849102</a>	86,84	86,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849110</a>	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849129</a>	55,96	55,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849137</a>	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849145</a>	28,06	28,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849153</a>	43,29	43,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849161</a>	137,03	137,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849170</a>	1.589,66	1.589,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849188</a>	73,46	73,46
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849196</a>	31,50	31,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849200</a>	77,22	77,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849218</a>	63,87	63,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849226</a>	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849234</a>	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849242</a>	238,77	238,77
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849250</a>	43,49	43,49
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849269</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849277</a>	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849285</a>	67,76	67,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849293</a>	85,20	85,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849307</a>	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849315</a>	280,21	280,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849323</a>	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849331</a>	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	10053		80153	<a href="#">8849340</a>	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849358</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849366</a>	26,55	26,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849374</a>	143,28	143,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849382</a>	4,23	4,23

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849390</a>	9,11	9,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849404</a>	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849412</a>	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849420</a>	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849439</a>	15,81	15,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849447</a>	30,44	30,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849455</a>	12,69	12,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849463</a>	779,19	779,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849471</a>	1.690,01	1.690,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849480</a>	1.395,93	1.395,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849498</a>	57,49	57,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849501</a>	23,32	23,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849510</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849528</a>	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849536</a>	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849544</a>	88,79	88,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849552</a>	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849560</a>	47,72	47,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849579</a>	68,83	68,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849587</a>	20,48	20,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849595</a>	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849609</a>	80,50	80,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849617</a>	26,76	26,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849625</a>	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849633</a>	47,42	47,42

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 103

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849641</a>	180,00	180,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849650</a>	236,30	236,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849668</a>	222,16	222,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849676</a>	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849684</a>	4.967,69	4.967,69
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849692</a>	169,23	169,23
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849706</a>	941,21	941,21
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849714</a>	156,71	156,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849722</a>	31,50	31,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849730</a>	63,87	63,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849749</a>	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849757</a>	3,63	3,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849765</a>	95,51	95,51
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849773</a>	369,64	369,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849781</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849790</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849803</a>	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849811</a>	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849820</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849838</a>	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849846</a>	22,72	22,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849854</a>	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849862</a>	504,37	504,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849870</a>	8,39	8,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849889</a>	26,48	26,48

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 104

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849897</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849900</a>	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849919</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849927</a>	1.734,84	1.734,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849935</a>	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849943</a>	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	10053		80141	<a href="#">8849951</a>	160,48	160,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8849960</a>	26,05	26,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8849978</a>	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8849986</a>	12,65	12,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8849994</a>	129,86	129,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850003</a>	274,06	274,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850011</a>	130,00	130,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850020</a>	44,03	44,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850038</a>	81,39	81,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850046</a>	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850054</a>	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850062</a>	22,46	22,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850070</a>	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850089</a>	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850097</a>	17,84	17,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850100</a>	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850119</a>	161,57	161,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850127</a>	728,60	728,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850135</a>	14,69	14,69



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850143</a>	202,80	202,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850151</a>	61,18	61,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850160</a>	9,67	9,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850178</a>	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850186</a>	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850194</a>	55,57	55,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850208</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850216</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850224</a>	70,05	70,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850232</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850240</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850259</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	10053		80171	<a href="#">8850267</a>	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850275</a>	21,34	21,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850283</a>	286,57	286,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850291</a>	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850305</a>	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850313</a>	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850321</a>	86,58	86,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850330</a>	182,70	182,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850348</a>	828,84	828,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850356</a>	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850364</a>	39,52	39,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850372</a>	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850380</a>	25,59	25,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850399</a>	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850402</a>	1.777,25	1.777,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850410</a>	50,00	50,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850429</a>	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850437</a>	1.457,19	1.457,19

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 106

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850445</a>	14,69	14,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850453</a>	51,49	51,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850461</a>	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850470</a>	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850488</a>	31,71	31,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850496</a>	463,87	463,87
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850500</a>	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850518</a>	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850526</a>	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850534</a>	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850542</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850550</a>	39,56	39,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850569</a>	132,42	132,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850577</a>	172,93	172,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850585</a>	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850593</a>	24,92	24,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850607</a>	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850615</a>	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850623</a>	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850631</a>	223,50	223,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850640</a>	40,78	40,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850658</a>	389,20	389,20
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850666</a>	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850674</a>	168,19	168,19
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850682</a>	2.494,10	2.494,10
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850690</a>	866,85	866,85
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850704</a>	522,00	522,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850712</a>	41,18	41,18
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850720</a>	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850739</a>	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850747</a>	468,90	468,90
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	10053		801142	<a href="#">8850755</a>	354,75	354,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850763</a>	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850771</a>	73,81	73,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850780</a>	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850798</a>	29,60	29,60

## Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850801</a>	132,27	132,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850810</a>	80,61	80,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850828</a>	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850836</a>	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850844</a>	68,91	68,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850852</a>	86,09	86,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850860</a>	282,25	282,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850879</a>	24,48	24,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850887</a>	103,58	103,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850895</a>	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850909</a>	32,17	32,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850917</a>	10,47	10,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850925</a>	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850933</a>	351,85	351,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850941</a>	616,51	616,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850950</a>	38,08	38,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850968</a>	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850976</a>	1.255,35	1.255,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850984</a>	4.384,90	4.384,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8850992</a>	5.758,22	5.758,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851000</a>	402,43	402,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851018</a>	69,97	69,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851026</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851034</a>	211,65	211,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851042</a>	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851050</a>	3.329,58	3.329,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851069</a>	680,70	680,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851077</a>	83,98	83,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851085</a>	14,84	14,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851093</a>	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851107</a>	370,57	370,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851115</a>	59,42	59,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851123</a>	202,96	202,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851131</a>	447,39	447,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851140</a>	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851158</a>	5,12	5,12

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 108

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851166</a>	711,05	711,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851174</a>	12,54	12,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851182</a>	387,00	387,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851190</a>	737,48	737,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851204</a>	101,89	101,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851212</a>	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851220</a>	236,30	236,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851239</a>	8.616,69	8.616,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851247</a>	989,60	989,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851255</a>	3.775,45	3.775,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851263</a>	5,64	5,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851271</a>	110,19	110,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851280</a>	75,67	75,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851298</a>	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851301</a>	51,30	51,30
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851310</a>	31,50	31,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851328</a>	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851336</a>	51,49	51,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851344</a>	189,73	189,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851352</a>	120,54	120,54
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851360</a>	642,65	642,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851379</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851387</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851395</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851409</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851417</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851425</a>	364,27	364,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851433</a>	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851441</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851450</a>	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851468</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851476</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851484</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851492</a>	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851506</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851514</a>	5,67	5,67

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851522</a>	314,93	314,93
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851530</a>	439,99	439,99
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80120	<a href="#">8851549</a>	427,94	427,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851557</a>	56,45	56,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851565</a>	15,18	15,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851573</a>	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851581</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851590</a>	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851603</a>	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851611</a>	49,52	49,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851620</a>	53,69	53,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851638</a>	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851646</a>	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851654</a>	6,05	6,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851662</a>	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851670</a>	135,20	135,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851689</a>	143,09	143,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851697</a>	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851700</a>	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851719</a>	389,59	389,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851727</a>	867,84	867,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851735</a>	1.221,44	1.221,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851743</a>	229,96	229,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851751</a>	10,69	10,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851760</a>	47,03	47,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851778</a>	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851786</a>	268,51	268,51

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851794</a>	147,98	147,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851808</a>	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851816</a>	13,35	13,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851824</a>	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851832</a>	87,03	87,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851840</a>	48,71	48,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851859</a>	80,30	80,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851867</a>	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851875</a>	36,00	36,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851883</a>	24,30	24,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851891</a>	26,41	26,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851905</a>	22,84	22,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851913</a>	160,55	160,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851921</a>	83,65	83,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851930</a>	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851948</a>	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851956</a>	426,44	426,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851964</a>	1.638,38	1.638,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851972</a>	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851980</a>	2.119,55	2.119,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8851999</a>	8,75	8,75
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852006</a>	71,01	71,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852014</a>	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852022</a>	25,74	25,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852030</a>	5,06	5,06

**Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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 - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852049</a>	161,87	161,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852057</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852065</a>	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852073</a>	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852081</a>	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852090</a>	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852103</a>	154,11	154,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852111</a>	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852120</a>	5,87	5,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852138</a>	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852146</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852154</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852162</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852170</a>	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852189</a>	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852197</a>	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852200</a>	20,32	20,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852219</a>	185,50	185,50
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	10053		80124	<a href="#">8852227</a>	80,24	80,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852235</a>	78,16	78,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852243</a>	6,34	6,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852251</a>	49,52	49,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852260</a>	76,70	76,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852278</a>	35,07	35,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852286</a>	129,86	129,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852294</a>	228,38	228,38

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 112

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852308</a>	305,36	305,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852316</a>	3.222,17	3.222,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852324</a>	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852332</a>	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852340</a>	17,21	17,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852359</a>	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852367</a>	326,55	326,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852375</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852383</a>	307,28	307,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852391</a>	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852405</a>	161,57	161,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852413</a>	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852421</a>	1.854,61	1.854,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852430</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852448</a>	19,59	19,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852456</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852464</a>	25,57	25,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852472</a>	123,21	123,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852480</a>	42,03	42,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852499</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852502</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852510</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852529</a>	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852537</a>	72,02	72,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852545</a>	4,07	4,07



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	10053		80132	<a href="#">8852553</a>	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852561</a>	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852570</a>	80,61	80,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852588</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852596</a>	112,02	112,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852600</a>	63,20	63,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852618</a>	19,61	19,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852626</a>	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852634</a>	17,70	17,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852642</a>	67,55	67,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852650</a>	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852669</a>	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852677</a>	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852685</a>	31,55	31,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852693</a>	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852707</a>	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852715</a>	11,32	11,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852723</a>	39,08	39,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852731</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852740</a>	409,91	409,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852758</a>	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852766</a>	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852774</a>	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852782</a>	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852790</a>	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852804</a>	13,54	13,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852812</a>	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852820</a>	42,70	42,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852839</a>	137,03	137,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852847</a>	348,98	348,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852855</a>	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852863</a>	81,39	81,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852871</a>	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852880</a>	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852898</a>	9,97	9,97

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852901</a>	28,07	28,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852910</a>	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852928</a>	21,65	21,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852936</a>	40,15	40,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852944</a>	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852952</a>	20,51	20,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852960</a>	31,45	31,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852979</a>	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852987</a>	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8852995</a>	118,15	118,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853002</a>	241,55	241,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853010</a>	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853029</a>	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853037</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853045</a>	1.258,48	1.258,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853053</a>	29,60	29,60
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853061</a>	48,97	48,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853070</a>	7,26	7,26
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853088</a>	26,58	26,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853096</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853100</a>	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853118</a>	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853126</a>	182,13	182,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853134</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853142</a>	13,24	13,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853150</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853169</a>	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853177</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853185</a>	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853193</a>	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853207</a>	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	10053		80166	<a href="#">8853215</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8853223</a>	13,03	13,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8853231</a>	154,97	154,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8853240</a>	5,74	5,74

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8853258</a>	35,39	35,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8853266</a>	38,47	38,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8853274</a>	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8853282</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80168	<a href="#">8853290</a>	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853304</a>	36,72	36,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853312</a>	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853320</a>	75,91	75,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853339</a>	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853347</a>	15,90	15,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853355</a>	61,18	61,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853363</a>	189,73	189,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853371</a>	309,51	309,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853380</a>	120,54	120,54
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853398</a>	31,41	31,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	10053		80190	<a href="#">8853401</a>	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	10053		801126	<a href="#">8853410</a>	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	10053		801126	<a href="#">8853428</a>	84,56	84,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853436</a>	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853444</a>	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853452</a>	1.843,69	1.843,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853460</a>	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853479</a>	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853487</a>	187,50	187,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853495</a>	9,54	9,54

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853509</a>	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853517</a>	28,50	28,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853525</a>	10,50	10,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853533</a>	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853541</a>	790,16	790,16
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853550</a>	91,81	91,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853568</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853576</a>	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853584</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853592</a>	154,11	154,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	10053		801130	<a href="#">8853606</a>	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853614</a>	56,45	56,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853622</a>	182,70	182,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853630</a>	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853649</a>	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853657</a>	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853665</a>	77,31	77,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853673</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853681</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853690</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853703</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853711</a>	20,64	20,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853720</a>	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853738</a>	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853746</a>	1,18	1,18

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853754</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853762</a>	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853770</a>	126,09	126,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853789</a>	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853797</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853800</a>	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853819</a>	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853827</a>	10,18	10,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		801133	<a href="#">8853835</a>	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853843</a>	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853851</a>	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853860</a>	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853878</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853886</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853894</a>	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853908</a>	56,04	56,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853916</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853924</a>	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853932</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	10053		801180	<a href="#">8853940</a>	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	10053		801199	<a href="#">8853959</a>	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	10053		801199	<a href="#">8853967</a>	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	10053		801199	<a href="#">8853975</a>	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	10053		801199	<a href="#">8853983</a>	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	10053		801199	<a href="#">8853991</a>	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	10053		801199	<a href="#">8854009</a>	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	10053		801199	<a href="#">8854017</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	10053		801199	<a href="#">8854025</a>	42,03	42,03

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	10053		801199	<a href="#">8854033</a>	2,10	2,10
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	10053		80226	<a href="#">8854041</a>	4,34	4,34
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	10053		80226	<a href="#">8854050</a>	11,19	11,19
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	10053		80226	<a href="#">8854068</a>	198,71	198,71
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	10053		80226	<a href="#">8854076</a>	7,35	7,35
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	10053		80226	<a href="#">8854084</a>	14,01	14,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854092</a>	13,03	13,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854106</a>	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854114</a>	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854122</a>	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854130</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854149</a>	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854157</a>	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854165</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854173</a>	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854181</a>	56,04	56,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854190</a>	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	10053		801129	<a href="#">8854203</a>	0,69	0,69
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854211</a>	17,37	17,37
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854220</a>	27,08	27,08
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854238</a>	12,18	12,18
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854246</a>	91,35	91,35
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854254</a>	2,17	2,17
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854262</a>	11,86	11,86
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854270</a>	1,26	1,26
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854289</a>	0,47	0,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854297</a>	596,12	596,12
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854300</a>	14,69	14,69
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854319</a>	48,00	48,00

## Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 119

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 - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854327</a>	50,54	50,54
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854335</a>	7,66	7,66
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854343</a>	48,32	48,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854351</a>	56,04	56,04
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854360</a>	1,68	1,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854378</a>	13,43	13,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854386</a>	2,47	2,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854394</a>	39,89	39,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80271	<a href="#">8854408</a>	44,97	44,97
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	10053		80203	<a href="#">8854416</a>	4,34	4,34
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	10053		80203	<a href="#">8854424</a>	45,68	45,68
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	10053		80203	<a href="#">8854432</a>	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	10053		80203	<a href="#">8854440</a>	2,45	2,45
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2020	10053		80205	<a href="#">8854459</a>	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	10053		80212	<a href="#">8854467</a>	21,71	21,71
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	10053		80212	<a href="#">8854475</a>	529,89	529,89
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	10053		80212	<a href="#">8854483</a>	9,79	9,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	10053		80212	<a href="#">8854491</a>	84,06	84,06
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	10053		80212	<a href="#">8854505</a>	16,78	16,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	10053		80212	<a href="#">8854513</a>	3,67	3,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	10053		80212	<a href="#">8854521</a>	1,42	1,42
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	10053		80229	<a href="#">8854530</a>	14,01	14,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	10053		80229	<a href="#">8854548</a>	0,42	0,42
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	10053		80229	<a href="#">8854556</a>	44,31	44,31
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	10053		80229	<a href="#">8854564</a>	0,35	0,35
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	10053		80229	<a href="#">8854572</a>	6,03	6,03
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	10053		80217	<a href="#">8854580</a>	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	10053		80217	<a href="#">8854599</a>	9,79	9,79
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	10053		80217	<a href="#">8854602</a>	22,65	22,65

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	10053		80217	<a href="#">8854610</a>	280,21	280,21
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	10053		80217	<a href="#">8854629</a>	0,84	0,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	10053		80217	<a href="#">8854637</a>	0,66	0,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	10053		80217	<a href="#">8854645</a>	211,19	211,19
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	10053		80225	<a href="#">8854653</a>	4,34	4,34
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	10053		80225	<a href="#">8854661</a>	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	10053		80225	<a href="#">8854670</a>	7,35	7,35
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	10053		80225	<a href="#">8854688</a>	14,50	14,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	10053		80225	<a href="#">8854696</a>	2,99	2,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	10053		80225	<a href="#">8854700</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	10053		801112	<a href="#">8854718</a>	20,20	20,20
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	10053		801112	<a href="#">8854726</a>	24,16	24,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854734</a>	186,70	186,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854742</a>	4.662,89	4.662,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854750</a>	566,44	566,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854769</a>	113,19	113,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854777</a>	26,05	26,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854785</a>	43,29	43,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854793</a>	137,03	137,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854807</a>	174,49	174,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854815</a>	77,26	77,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854823</a>	14,82	14,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854831</a>	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854840</a>	64,38	64,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854858</a>	129,52	129,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854866</a>	14,95	14,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854874</a>	88,25	88,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854882</a>	331,18	331,18



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 121

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854890</a>	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854904</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854912</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8854920</a>	142,23	142,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8854939</a>	17,37	17,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8854947</a>	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8854955</a>	45,68	45,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8854963</a>	174,49	174,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8854971</a>	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8854980</a>	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8854998</a>	24,35	24,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855005</a>	11,47	11,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855013</a>	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855021</a>	4,48	4,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855030</a>	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855048</a>	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855056</a>	38,66	38,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855064</a>	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855072</a>	133,15	133,15
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855080</a>	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855099</a>	240,22	240,22
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855102</a>	872,80	872,80
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855110</a>	556,00	556,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 122

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855129</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855137</a>	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855145</a>	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855153</a>	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855161</a>	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855170</a>	285,00	285,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855188</a>	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855196</a>	64,00	64,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	10053		80193	<a href="#">8855200</a>	390,00	390,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	10053		801187	<a href="#">8855218</a>	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	10053		801187	<a href="#">8855226</a>	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	10053		801187	<a href="#">8855234</a>	19,59	19,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	10053		801187	<a href="#">8855242</a>	15,31	15,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	10053		801187	<a href="#">8855250</a>	19,33	19,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	10053		801187	<a href="#">8855269</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	10053		801187	<a href="#">8855277</a>	1,68	1,68
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80216	<a href="#">8855285</a>	4,34	4,34
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80216	<a href="#">8855293</a>	2,56	2,56
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80216	<a href="#">8855307</a>	198,71	198,71
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80216	<a href="#">8855315</a>	7,25	7,25
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80216	<a href="#">8855323</a>	1,10	1,10
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80216	<a href="#">8855331</a>	0,60	0,60

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 123

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 - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - OUTUBRO/2020	10053		80273	<a href="#">8855340</a>	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855358</a>	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855366</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855374</a>	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855382</a>	4,54	4,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855390</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855404</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855412</a>	27,87	27,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855420</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855439</a>	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855447</a>	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855455</a>	17,37	17,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855463</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855471</a>	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855480</a>	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855498</a>	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855501</a>	11,43	11,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855510</a>	56,11	56,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855528</a>	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855536</a>	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855544</a>	59,19	59,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855552</a>	63,25	63,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855560</a>	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855579</a>	12,69	12,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855587</a>	952,34	952,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855595</a>	776,49	776,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855609</a>	1.657,67	1.657,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855617</a>	229,96	229,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855625</a>	69,97	69,97

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855633</a>	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855641</a>	70,55	70,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855650</a>	77,69	77,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855668</a>	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855676</a>	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855684</a>	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855692</a>	44,92	44,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855706</a>	58,45	58,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855714</a>	21,65	21,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855722</a>	22,94	22,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855730</a>	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855749</a>	13,42	13,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855757</a>	205,71	205,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855765</a>	26,76	26,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855773</a>	94,85	94,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855781</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855790</a>	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855803</a>	9.102,13	9.102,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855811</a>	1.858,03	1.858,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855820</a>	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855838</a>	2.015,00	2.015,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855846</a>	58,77	58,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855854</a>	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855862</a>	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855870</a>	22,00	22,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 125

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855889</a>	11,06	11,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855897</a>	12,90	12,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855900</a>	95,51	95,51
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855919</a>	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855927</a>	29,76	29,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855935</a>	31,71	31,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855943</a>	1.790,24	1.790,24
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855951</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855960</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855978</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855986</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8855994</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856001</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856010</a>	151,79	151,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856028</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856036</a>	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856044</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856052</a>	22,72	22,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856060</a>	140,10	140,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856079</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856087</a>	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856095</a>	132,07	132,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80172	<a href="#">8856109</a>	29,97	29,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856117</a>	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856125</a>	85,40	85,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856133</a>	1,30	1,30

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 126

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856141</a>	3,99	3,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856150</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856168</a>	7,72	7,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856176</a>	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856184</a>	16,59	16,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856192</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856206</a>	199,73	199,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856214</a>	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856222</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856230</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856249</a>	268,59	268,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856257</a>	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856265</a>	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856273</a>	53,59	53,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856281</a>	36,57	36,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856290</a>	13,81	13,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856303</a>	10,16	10,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856311</a>	20,62	20,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856320</a>	118,60	118,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856338</a>	191,80	191,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856346</a>	44,43	44,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856354</a>	1.947,96	1.947,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856362</a>	4.110,84	4.110,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856370</a>	4.667,65	4.667,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856389</a>	57,49	57,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856397</a>	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856400</a>	282,20	282,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856419</a>	27,04	27,04

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856427</a>	1.879,60	1.879,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856435</a>	328,14	328,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856443</a>	69,16	69,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856451</a>	40,06	40,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856460</a>	51,08	51,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856478</a>	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856486</a>	78,61	78,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856494</a>	35,07	35,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856508</a>	83,89	83,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856516</a>	275,32	275,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856524</a>	30,71	30,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856532</a>	652,91	652,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856540</a>	280,97	280,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856559</a>	234,22	234,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856567</a>	270,00	270,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856575</a>	9,69	9,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856583</a>	236,30	236,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856591</a>	8,54	8,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856605</a>	12,70	12,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856613</a>	6.310,81	6.310,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856621</a>	161,57	161,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856630</a>	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856648</a>	5.563,82	5.563,82
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856656</a>	142,02	142,02
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856664</a>	202,80	202,80

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 128

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856672</a>	48,55	48,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856680</a>	98,40	98,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856699</a>	77,22	77,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856702</a>	131,40	131,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856710</a>	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856729</a>	531,51	531,51
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856737</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856745</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856753</a>	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856761</a>	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856770</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856788</a>	41,48	41,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856796</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856800</a>	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856818</a>	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856826</a>	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856834</a>	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856842</a>	616,46	616,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856850</a>	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856869</a>	26,48	26,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856877</a>	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856885</a>	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856893</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856907</a>	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856915</a>	8,40	8,40



Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 129

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856923</a>	7,57	7,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856931</a>	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856940</a>	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856958</a>	14,18	14,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80173	<a href="#">8856966</a>	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8856974</a>	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8856982</a>	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8856990</a>	12,93	12,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857008</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857016</a>	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857024</a>	3,83	3,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857032</a>	30,47	30,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857040</a>	23,01	23,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857059</a>	243,18	243,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857067</a>	12,24	12,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857075</a>	14,03	14,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857083</a>	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857091</a>	39,53	39,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857105</a>	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857113</a>	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857121</a>	519,46	519,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857130</a>	1.004,87	1.004,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857148</a>	872,46	872,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857156</a>	70,55	70,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857164</a>	1.611,09	1.611,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857172</a>	55,49	55,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857180</a>	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857199</a>	5,84	5,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857202</a>	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857210</a>	37,89	37,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857229</a>	86,04	86,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857237</a>	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857245</a>	53,66	53,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857253</a>	44,60	44,60

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 130

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857261</a>	207,00	207,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857270</a>	1.139,37	1.139,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857288</a>	2.366,56	2.366,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857296</a>	4.901,46	4.901,46
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857300</a>	53,87	53,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857318</a>	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857326</a>	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857334</a>	43,84	43,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857342</a>	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857350</a>	65,23	65,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857369</a>	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857377</a>	140,10	140,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857385</a>	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	10053		80174	<a href="#">8857393</a>	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8857407</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8857415</a>	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8857423</a>	43,62	43,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8857431</a>	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8857440</a>	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8857458</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8857466</a>	12,41	12,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	10053		80165	<a href="#">8857474</a>	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - OUTUBRO/2020	10053		801140	<a href="#">8857482</a>	18.995,57	18.995,57
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2020	10053		801146	<a href="#">8857490</a>	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2020	10053		801181	<a href="#">8857504</a>	26,58	26,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	10053		801120	<a href="#">8857512</a>	17,37	17,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	10053		801120	<a href="#">8857520</a>	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	10053		801120	<a href="#">8857539</a>	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	10053		801120	<a href="#">8857547</a>	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	10053		801120	<a href="#">8857555</a>	166,70	166,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	10053		801120	<a href="#">8857563</a>	2,21	2,21

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 131

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	10053		801120	<a href="#">8857571</a>	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2020	10053		801134	<a href="#">8857580</a>	26,58	26,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	10053		801203	<a href="#">8857598</a>	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	10053		801203	<a href="#">8857601</a>	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2020	10053		80215	<a href="#">8857610</a>	7,26	7,26
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857628</a>	52,10	52,10
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857636</a>	44,76	44,76
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857644</a>	1.589,66	1.589,66
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857652</a>	51,42	51,42
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857660</a>	3,63	3,63
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857679</a>	1,70	1,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857687</a>	2,99	2,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857695</a>	1,16	1,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857709</a>	4,20	4,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857717</a>	0,82	0,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857725</a>	101,59	101,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857733</a>	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	10053		801113	<a href="#">8857741</a>	60,27	60,27
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	10053		801113	<a href="#">8857750</a>	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	10053		801113	<a href="#">8857768</a>	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	10053		801113	<a href="#">8857776</a>	28,80	28,80
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857784</a>	53,01	53,01
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857792</a>	136,36	136,36
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857806</a>	22,13	22,13
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857814</a>	20,53	20,53
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857822</a>	33,60	33,60

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 132

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 - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857830</a>	28,71	28,71
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857849</a>	50,54	50,54
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857857</a>	28,50	28,50
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857865</a>	15,90	15,90
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857873</a>	21,00	21,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857881</a>	30,09	30,09
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857890</a>	569,20	569,20
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857903</a>	59,95	59,95
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857911</a>	91,91	91,91
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857920</a>	102,00	102,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857938</a>	4,59	4,59
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	10053		80227	<a href="#">8857946</a>	126,00	126,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - OUTUBRO/2020	10053		80263	<a href="#">8857954</a>	27,48	27,48
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	10053		80220	<a href="#">8857962</a>	4,34	4,34
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	10053		80220	<a href="#">8857970</a>	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	10053		80220	<a href="#">8857989</a>	0,99	0,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	10053		80220	<a href="#">8857997</a>	1,81	1,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	10053		80220	<a href="#">8858004</a>	70,05	70,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	10053		80220	<a href="#">8858012</a>	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAIO X - OUTUBRO/2020	10053		80180	<a href="#">8858020</a>	16,91	16,91
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - OUTUBRO/2020	10053		80255	<a href="#">8858039</a>	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - OUTUBRO/2020	10053		80224	<a href="#">8858047</a>	16,91	16,91
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSÃO DE ÓBITOS - OUTUBRO/2020	10053		80224	<a href="#">8858055</a>	4,40	4,40
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - OUTUBRO/2020	10053		80262	<a href="#">8858063</a>	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858071</a>	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858080</a>	402,88	402,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858098</a>	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858101</a>	11,43	11,43

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 133

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858110</a>	23,01	23,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858128</a>	12,24	12,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858136</a>	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858144</a>	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858152</a>	14,12	14,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858160</a>	110,69	110,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858179</a>	68,50	68,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858187</a>	346,30	346,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858195</a>	1.324,61	1.324,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858209</a>	1.570,42	1.570,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858217</a>	70,55	70,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858225</a>	537,03	537,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858233</a>	114,68	114,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858241</a>	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858250</a>	42,11	42,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858268</a>	32,47	32,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858276</a>	143,39	143,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858284</a>	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858292</a>	46,08	46,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858306</a>	32,40	32,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858314</a>	52,82	52,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858322</a>	47,96	47,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858330</a>	108,45	108,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858349</a>	71,36	71,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858357</a>	118,15	118,15

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 134

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858365</a>	284,84	284,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858373</a>	2.184,51	2.184,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858381</a>	4.371,57	4.371,57
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858390</a>	46,52	46,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858403</a>	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858411</a>	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858420</a>	82,14	82,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858438</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858446</a>	8,96	8,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858454</a>	5,65	5,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858462</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858470</a>	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858489</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858497</a>	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858500</a>	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858519</a>	210,16	210,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858527</a>	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858535</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858543</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858551</a>	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858560</a>	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858578</a>	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858586</a>	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858594</a>	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	10053		80170	<a href="#">8858608</a>	1,38	1,38

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858616</a>	69,47	69,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858624</a>	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858632</a>	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858640</a>	17,90	17,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858659</a>	18,36	18,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858667</a>	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858675</a>	128,09	128,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858683</a>	91,33	91,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858691</a>	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858705</a>	649,32	649,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858713</a>	1.690,01	1.690,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858721</a>	1.308,69	1.308,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858730</a>	49,38	49,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858748</a>	73,99	73,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858756</a>	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858764</a>	98,26	98,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858772</a>	59,54	59,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858780</a>	166,34	166,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858799</a>	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858802</a>	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858810</a>	234,78	234,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858829</a>	53,52	53,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858837</a>	4.126,30	4.126,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858845</a>	4.305,33	4.305,33
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - OUTUBRO/2020	10053		80175	<a href="#">8858853</a>	62,82	62,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858861</a>	121,58	121,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858870</a>	64,65	64,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858888</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858896</a>	45,34	45,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858900</a>	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858918</a>	53,59	53,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858926</a>	45,33	45,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858934</a>	153,40	153,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858942</a>	29,60	29,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858950</a>	120,97	120,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858969</a>	133,96	133,96

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858977</a>	50,77	50,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858985</a>	1.255,35	1.255,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8858993</a>	2.786,24	2.786,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859000</a>	4.405,91	4.405,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859019</a>	114,98	114,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859027</a>	58,31	58,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859035</a>	141,10	141,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859043</a>	3.114,77	3.114,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859051</a>	133,18	133,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859060</a>	83,98	83,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859078</a>	8,76	8,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859086</a>	283,54	283,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859094</a>	67,65	67,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859108</a>	183,54	183,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859116</a>	38,39	38,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859124</a>	295,15	295,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859132</a>	35,68	35,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859140</a>	217,70	217,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859159</a>	10,03	10,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859167</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859175</a>	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859183</a>	484,70	484,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859191</a>	1.561,48	1.561,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859205</a>	3.841,68	3.841,68
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859213</a>	75,91	75,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859221</a>	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859230</a>	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859248</a>	151,79	151,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859256</a>	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859264</a>	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859272</a>	280,21	280,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859280</a>	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859299</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859302</a>	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859310</a>	101,59	101,59



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 137

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	10053		801236	<a href="#">8859329</a>	267,13	267,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859337</a>	21,95	21,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859345</a>	2,53	2,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859353</a>	24,26	24,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859361</a>	1,97	1,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859370</a>	52,37	52,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859388</a>	3,37	3,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859396</a>	2,27	2,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859400</a>	1,68	1,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859418</a>	12,44	12,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859426</a>	13,99	13,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859434</a>	23,38	23,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859442</a>	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859450</a>	5,76	5,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859469</a>	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859477</a>	21,87	21,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859485</a>	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859493</a>	1,11	1,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859507</a>	4,75	4,75

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 138

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 - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859515</a>	6,90	6,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859523</a>	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859531</a>	3,26	3,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859540</a>	18,07	18,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859558</a>	1,53	1,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859566</a>	36,75	36,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859574</a>	12,75	12,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859582</a>	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80141	<a href="#">8859590</a>	3,66	3,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80141	<a href="#">8859604</a>	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80141	<a href="#">8859612</a>	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80141	<a href="#">8859620</a>	3,17	3,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80141	<a href="#">8859639</a>	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80141	<a href="#">8859647</a>	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80141	<a href="#">8859655</a>	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80141	<a href="#">8859663</a>	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80141	<a href="#">8859671</a>	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859680</a>	51,45	51,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859698</a>	28,80	28,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859701</a>	168,29	168,29

**Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859710</a>	20,95	20,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859728</a>	26,97	26,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859736</a>	1,12	1,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859744</a>	2,63	2,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859752</a>	21,87	21,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859760</a>	5,44	5,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859779</a>	7,31	7,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859787</a>	1,11	1,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859795</a>	1.414,71	1.414,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859809</a>	2,04	2,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859817</a>	2,55	2,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859825</a>	0,78	0,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859833</a>	7,38	7,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859841</a>	16,50	16,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859850</a>	21,89	21,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80171	<a href="#">8859868</a>	6,31	6,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80171	<a href="#">8859876</a>	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80171	<a href="#">8859884</a>	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80171	<a href="#">8859892</a>	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80171	<a href="#">8859906</a>	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80171	<a href="#">8859914</a>	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80171	<a href="#">8859922</a>	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80171	<a href="#">8859930</a>	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80171	<a href="#">8859949</a>	0,12	0,12

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 140

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80171	<a href="#">8859957</a>	3,55	3,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80171	<a href="#">8859965</a>	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80171	<a href="#">8859973</a>	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80171	<a href="#">8859981</a>	1,54	1,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8859990</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860009</a>	4,93	4,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860017</a>	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860025</a>	2,53	2,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860033</a>	39,79	39,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860041</a>	3,93	3,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860050</a>	62,84	62,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860068</a>	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860076</a>	2,57	2,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860084</a>	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860092</a>	11,20	11,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860106</a>	19,02	19,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860114</a>	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860122</a>	1,31	1,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860130</a>	1,48	1,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860149</a>	201,73	201,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860157</a>	69,96	69,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860165</a>	5,20	5,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860173</a>	5,33	5,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860181</a>	4,14	4,14

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 141

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 - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860190</a>	147,28	147,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860203</a>	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860211</a>	1.831,09	1.831,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860220</a>	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860238</a>	5,44	5,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860246</a>	105,45	105,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860254</a>	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860262</a>	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860270</a>	4,75	4,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860289</a>	9,04	9,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860297</a>	18,11	18,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860300</a>	17,15	17,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860319</a>	18,07	18,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860327</a>	34,16	34,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860335</a>	10,94	10,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860343</a>	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860351</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860360</a>	437,28	437,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860378</a>	37,25	37,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860386</a>	61,32	61,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860394</a>	1,96	1,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860408</a>	2,74	2,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860416</a>	323,78	323,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860424</a>	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860432</a>	15,36	15,36

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 142

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 - OUTUBRO/2020	36035		80120	<a href="#">8860440</a>	65,08	65,08
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860459</a>	33,16	33,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860467</a>	2,82	2,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860475</a>	1,85	1,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860483</a>	39,60	39,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860491</a>	9,27	9,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860505</a>	3,94	3,94
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860513</a>	2,92	2,92
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860521</a>	33,46	33,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860530</a>	22,36	22,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860548</a>	22,22	22,22
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860556</a>	2,80	2,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860564</a>	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860572</a>	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860580</a>	6,61	6,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860599</a>	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860602</a>	9,96	9,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80120	<a href="#">8860610</a>	128,65	128,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36042		80120	<a href="#">8860629</a>	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860637</a>	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860645</a>	3,41	3,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860653</a>	2.367,91	2.367,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860661</a>	3.188,87	3.188,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860670</a>	20,16	20,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860688</a>	24,36	24,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860696</a>	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860700</a>	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860718</a>	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860726</a>	1,95	1,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860734</a>	67,34	67,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80120	<a href="#">8860742</a>	1,32	1,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860750</a>	65,84	65,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860769</a>	2,77	2,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860777</a>	19,79	19,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860785</a>	1,97	1,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860793</a>	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860807</a>	235,61	235,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860815</a>	41,89	41,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860823</a>	2,27	2,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860831</a>	3,92	3,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860840</a>	12,44	12,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860858</a>	1,31	1,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860866</a>	2,67	2,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860874</a>	84,16	84,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860882</a>	14,41	14,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860890</a>	43,74	43,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860904</a>	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860912</a>	42,18	42,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860920</a>	56,59	56,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860939</a>	0,49	0,49

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860947</a>	22,59	22,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860955</a>	1,25	1,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860963</a>	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860971</a>	36,12	36,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860980</a>	32,30	32,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8860998</a>	5,60	5,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8861005</a>	36,75	36,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8861013</a>	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8861021</a>	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8861030</a>	4,40	4,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8861048</a>	10,83	10,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8861056</a>	107,93	107,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80124	<a href="#">8861064</a>	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80124	<a href="#">8861072</a>	0,77	0,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80124	<a href="#">8861080</a>	3,17	3,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80124	<a href="#">8861099</a>	4,06	4,06
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80124	<a href="#">8861102</a>	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80124	<a href="#">8861110</a>	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80124	<a href="#">8861129</a>	3,41	3,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80124	<a href="#">8861137</a>	33,73	33,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80124	<a href="#">8861145</a>	105,13	105,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80124	<a href="#">8861153</a>	1,54	1,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861161</a>	0,92	0,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861170</a>	2,53	2,53



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861188</a>	79,59	79,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861196</a>	4,92	4,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861200</a>	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861218</a>	0,43	0,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861226</a>	55,96	55,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861234</a>	11,57	11,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861242</a>	4,35	4,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861250</a>	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861269</a>	84,36	84,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861277</a>	0,74	0,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861285</a>	6,90	6,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861293</a>	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861307</a>	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861315</a>	6,15	6,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861323</a>	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861331</a>	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861340</a>	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80172	<a href="#">8861358</a>	4,02	4,02
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80172	<a href="#">8861366</a>	4,03	4,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80172	<a href="#">8861374</a>	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80172	<a href="#">8861382</a>	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80172	<a href="#">8861390</a>	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80172	<a href="#">8861404</a>	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80172	<a href="#">8861412</a>	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80172	<a href="#">8861420</a>	0,15	0,15

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 146

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80172	<a href="#">8861439</a>	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80172	<a href="#">8861447</a>	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36042		80172	<a href="#">8861455</a>	19,33	19,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80172	<a href="#">8861463</a>	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80172	<a href="#">8861471</a>	0,79	0,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861480</a>	109,74	109,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861498</a>	2,58	2,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861501</a>	1,54	1,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861510</a>	3,96	3,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861528</a>	27,58	27,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861536</a>	22,83	22,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861544</a>	17,96	17,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861552</a>	6,88	6,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861560</a>	14,40	14,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861579</a>	57,98	57,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861587</a>	73,32	73,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861595</a>	31,83	31,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861609</a>	23,60	23,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861617</a>	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861625</a>	2,27	2,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861633</a>	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861641</a>	1,00	1,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861650</a>	1,68	1,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861668</a>	0,98	0,98

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861676</a>	112,00	112,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861684</a>	22,41	22,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861692</a>	27,98	27,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861706</a>	5,53	5,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861714</a>	105,20	105,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861722</a>	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861730</a>	20,17	20,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861749</a>	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861757</a>	65,61	65,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861765</a>	13,05	13,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861773</a>	45,71	45,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861781</a>	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861790</a>	21,09	21,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861803</a>	622,50	622,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861811</a>	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861820</a>	1,96	1,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861838</a>	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861846</a>	0,43	0,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861854</a>	13,56	13,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861862</a>	5,43	5,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861870</a>	2,88	2,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861889</a>	36,90	36,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861897</a>	18,07	18,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861900</a>	341,59	341,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861919</a>	0,39	0,39

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 148

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 - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861927</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861935</a>	147,00	147,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861943</a>	6,51	6,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861951</a>	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861960</a>	13,20	13,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861978</a>	36,01	36,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861986</a>	3,27	3,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8861994</a>	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8862001</a>	5,85	5,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8862010</a>	61,26	61,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80173	<a href="#">8862028</a>	5,09	5,09
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862036</a>	48,66	48,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862044</a>	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862052</a>	16,73	16,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862060</a>	18,41	18,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862079</a>	16,73	16,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862087</a>	2,90	2,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862095</a>	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862109</a>	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862117</a>	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80173	<a href="#">8862125</a>	4,48	4,48
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36042		80173	<a href="#">8862133</a>	2,42	2,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80173	<a href="#">8862141</a>	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80173	<a href="#">8862150</a>	0,06	0,06

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80173	<a href="#">8862168</a>	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80173	<a href="#">8862176</a>	3,41	3,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80173	<a href="#">8862184</a>	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80173	<a href="#">8862192</a>	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80173	<a href="#">8862206</a>	8,64	8,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80173	<a href="#">8862214</a>	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80173	<a href="#">8862222</a>	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36051		80173	<a href="#">8862230</a>	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862249</a>	22,83	22,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862257</a>	5,39	5,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862265</a>	28,80	28,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862273</a>	14,50	14,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862281</a>	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862290</a>	21,04	21,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862303</a>	3,26	3,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862311</a>	7,31	7,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862320</a>	56,59	56,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862338</a>	12,94	12,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862346</a>	1,96	1,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862354</a>	14,26	14,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862362</a>	3,91	3,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862370</a>	18,45	18,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862389</a>	18,07	18,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862397</a>	110,25	110,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862400</a>	27,25	27,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80174	<a href="#">8862419</a>	20,62	20,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80174	<a href="#">8862427</a>	16,73	16,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80174	<a href="#">8862435</a>	3,17	3,17

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 150

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80174	<a href="#">8862443</a>	5,61	5,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80174	<a href="#">8862451</a>	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80174	<a href="#">8862460</a>	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80174	<a href="#">8862478</a>	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80174	<a href="#">8862486</a>	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80174	<a href="#">8862494</a>	9,10	9,10
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36042		801120	<a href="#">8862508</a>	2,42	2,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862516</a>	43,90	43,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862524</a>	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862532</a>	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862540</a>	45,66	45,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862559</a>	14,89	14,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862567</a>	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862575</a>	10,12	10,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862583</a>	49,78	49,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862591</a>	44,83	44,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862605</a>	27,98	27,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862613</a>	5,53	5,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862621</a>	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862630</a>	2,88	2,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862648</a>	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862656</a>	63,27	63,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862664</a>	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862672</a>	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862680</a>	0,61	0,61

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862699</a>	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862702</a>	22,59	22,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862710</a>	6,15	6,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862729</a>	9,04	9,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862737</a>	170,80	170,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862745</a>	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80170	<a href="#">8862753</a>	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80170	<a href="#">8862761</a>	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80170	<a href="#">8862770</a>	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80170	<a href="#">8862788</a>	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80170	<a href="#">8862796</a>	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80170	<a href="#">8862800</a>	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80170	<a href="#">8862818</a>	0,85	0,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80170	<a href="#">8862826</a>	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80170	<a href="#">8862834</a>	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80170	<a href="#">8862842</a>	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		80170	<a href="#">8862850</a>	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862869</a>	76,82	76,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862877</a>	6,47	6,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862885</a>	6,74	6,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862893</a>	1,95	1,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862907</a>	13,99	13,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862915</a>	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862923</a>	5,76	5,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862931</a>	21,09	21,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862940</a>	13,56	13,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862958</a>	27,11	27,11

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862966</a>	204,33	204,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862974</a>	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		80175	<a href="#">8862982</a>	21,61	21,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80175	<a href="#">8862990</a>	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80175	<a href="#">8863008</a>	0,77	0,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80175	<a href="#">8863016</a>	16,73	16,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80175	<a href="#">8863024</a>	18,41	18,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80175	<a href="#">8863032</a>	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		80175	<a href="#">8863040</a>	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863059</a>	1,85	1,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863067</a>	13,43	13,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863075</a>	79,59	79,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863083</a>	17,70	17,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863091</a>	20,95	20,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863105</a>	31,83	31,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863113</a>	3,37	3,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863121</a>	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863130</a>	12,88	12,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863148</a>	12,68	12,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863156</a>	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863164</a>	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863172</a>	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863180</a>	89,66	89,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863199</a>	223,86	223,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863202</a>	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863210</a>	10,39	10,39



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 153

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863229</a>	63,12	63,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863237</a>	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863245</a>	310,10	310,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863253</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863261</a>	21,87	21,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863270</a>	13,05	13,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863288</a>	84,36	84,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863296</a>	9,31	9,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863300</a>	5,43	5,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863318</a>	12,30	12,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863326</a>	48,46	48,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863334</a>	23,01	23,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863342</a>	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863350</a>	27,25	27,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863369</a>	5,85	5,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36035		801236	<a href="#">8863377</a>	410,70	410,70
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863385</a>	10,23	10,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863393</a>	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863407</a>	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863415</a>	16,73	16,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863423</a>	18,41	18,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863431</a>	1,61	1,61
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863440</a>	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863458</a>	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863466</a>	2,84	2,84

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 154

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 - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863474</a>	0,85	0,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36036		801236	<a href="#">8863482</a>	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		801236	<a href="#">8863490</a>	144,05	144,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		801236	<a href="#">8863504</a>	59,95	59,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		801236	<a href="#">8863512</a>	140,17	140,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		801236	<a href="#">8863520</a>	8,64	8,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		801236	<a href="#">8863539</a>	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		801236	<a href="#">8863547</a>	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		801236	<a href="#">8863555</a>	5,20	5,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		801236	<a href="#">8863563</a>	67,34	67,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	36047		801236	<a href="#">8863571</a>	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 10/2020	35010	241295	80224	<a href="#">8865264</a>	108.887,97	108.887,97
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 10/2020	10053	241296	80224	<a href="#">8865272</a>	2.275,34	2.275,34
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO	20067	241297	80238	<a href="#">8865280</a>	14.153,63	14.153,63
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	10053	241298	80238	<a href="#">8865299</a>	9.583,43	9.583,43
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	20067	241299	80238	<a href="#">8865302</a>	6.056,72	6.056,72
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO	10053	241300	80238	<a href="#">8865310</a>	1.742,11	1.742,11
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - OUTUBRO/2020	36057	241301	80224	<a href="#">8865329</a>	216,99	216,99
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES 10/2020	36057	241302	80227	<a href="#">8865337</a>	0,02	0,02
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2020	20064	241470	80229	<a href="#">8867011</a>	116.233,54	116.233,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867020</a>	35.948,94	35.948,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867038</a>	19.480,60	19.480,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867046</a>	15.234,87	15.234,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867054</a>	10.669,05	10.669,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867062</a>	9.686,59	9.686,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867070</a>	7.880,70	7.880,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867089</a>	7.736,01	7.736,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867097</a>	6.852,59	6.852,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867100</a>	6.780,53	6.780,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867119</a>	6.239,13	6.239,13

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867127</a>	5.440,78	5.440,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867135</a>	5.313,23	5.313,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867143</a>	4.059,56	4.059,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867151</a>	3.892,34	3.892,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867160</a>	3.760,47	3.760,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867178</a>	3.489,14	3.489,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867186</a>	3.373,35	3.373,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867194</a>	3.223,97	3.223,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867208</a>	3.104,19	3.104,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867216</a>	2.846,20	2.846,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867224</a>	2.843,09	2.843,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867232</a>	2.806,58	2.806,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867240</a>	2.222,52	2.222,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867259</a>	2.201,00	2.201,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">8867267</a>	2.173,51	2.173,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867275</a>	2.161,26	2.161,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867283</a>	2.534,02	2.534,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867291</a>	2.785,70	2.785,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867305</a>	2.779,83	2.779,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867313</a>	2.964,00	2.964,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867321</a>	3.140,08	3.140,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867330</a>	3.262,00	3.262,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867348</a>	3.819,59	3.819,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867356</a>	4.927,24	4.927,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867364</a>	4.821,83	4.821,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867372</a>	4.709,01	4.709,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867380</a>	4.686,46	4.686,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867399</a>	7.952,49	7.952,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867402</a>	5.507,09	5.507,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867410</a>	6.362,12	6.362,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867429</a>	6.679,35	6.679,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867437</a>	6.427,85	6.427,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867445</a>	10.019,54	10.019,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867453</a>	7.007,37	7.007,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867461</a>	7.610,63	7.610,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867470</a>	9.596,80	9.596,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867488</a>	9.288,57	9.288,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867496</a>	8.246,35	8.246,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867500</a>	8.101,18	8.101,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867518</a>	12.149,34	12.149,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867526</a>	11.552,97	11.552,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867534</a>	11.427,65	11.427,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867542</a>	11.162,31	11.162,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867550</a>	11.131,46	11.131,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867569</a>	19.375,70	19.375,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867577</a>	18.748,72	18.748,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867585</a>	16.953,44	16.953,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867593</a>	16.808,28	16.808,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867607</a>	16.154,14	16.154,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867615</a>	15.907,48	15.907,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867623</a>	14.838,76	14.838,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867631</a>	14.501,54	14.501,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867640</a>	14.291,61	14.291,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867658</a>	13.503,81	13.503,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867666</a>	12.957,43	12.957,43

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			<a href="#">8867674</a>	12.884,73	12.884,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867682</a>	32.993,23	32.993,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867690</a>	32.573,89	32.573,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867704</a>	31.793,76	31.793,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867712</a>	28.575,31	28.575,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867720</a>	27.849,56	27.849,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867739</a>	26.968,56	26.968,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867747</a>	25.987,18	25.987,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867755</a>	22.454,28	22.454,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867763</a>	22.063,11	22.063,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867771</a>	21.024,72	21.024,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867780</a>	20.882,27	20.882,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867798</a>	20.290,61	20.290,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867801</a>	20.165,53	20.165,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867810</a>	19.896,01	19.896,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867828</a>	134.332,24	134.332,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867836</a>	95.717,60	95.717,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867844</a>	92.013,39	92.013,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867852</a>	84.825,91	84.825,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867860</a>	69.383,90	69.383,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867879</a>	60.401,59	60.401,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867887</a>	60.347,72	60.347,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867895</a>	57.617,15	57.617,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867909</a>	56.420,84	56.420,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867917</a>	55.453,30	55.453,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867925</a>	39.260,24	39.260,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867933</a>	37.654,20	37.654,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867941</a>	1.621,08	1.621,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867950</a>	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">8867968</a>	1.880,48	1.880,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">8867976</a>	18.685,73	18.685,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">8867984</a>	15.124,21	15.124,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">8867992</a>	803,29	803,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868000</a>	776,35	776,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868018</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868026</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868034</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868042</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868050</a>	698,11	698,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868069</a>	641,77	641,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868077</a>	641,77	641,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868085</a>	584,75	584,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868093</a>	575,99	575,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868107</a>	570,47	570,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868115</a>	566,34	566,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868123</a>	563,04	563,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868131</a>	543,03	543,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868140</a>	504,87	504,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868158</a>	504,33	504,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868166</a>	480,75	480,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">8868174</a>	449,09	449,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868182</a>	439,99	439,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868190</a>	427,84	427,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">8868204</a>	400,70	400,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868212</a>	392,75	392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868220</a>	380,02	380,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868239</a>	369,40	369,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868247</a>	354,81	354,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868255</a>	334,04	334,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868263</a>	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868271</a>	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868280</a>	305,52	305,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868298</a>	303,90	303,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868301</a>	299,30	299,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868310</a>	296,53	296,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868328</a>	269,94	269,94

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868336</a>	263,45	263,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868344</a>	214,36	214,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868352</a>	208,64	208,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868360</a>	186,58	186,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868379</a>	177,45	177,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868387</a>	1.878,94	1.878,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868395</a>	168,84	168,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868409</a>	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868417</a>	1.813,10	1.813,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868425</a>	1.741,63	1.741,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868433</a>	1.621,11	1.621,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868441</a>	150,47	150,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868450</a>	142,61	142,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868468</a>	142,60	142,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868476</a>	134,09	134,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868484</a>	119,62	119,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868492</a>	1.517,78	1.517,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868506</a>	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868514</a>	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868522</a>	1.378,14	1.378,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868530</a>	1.345,98	1.345,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868549</a>	1.286,06	1.286,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868557</a>	1.283,54	1.283,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868565</a>	1.280,28	1.280,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868573</a>	1.246,20	1.246,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868581</a>	1.226,45	1.226,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868590</a>	1.198,32	1.198,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868603</a>	1.089,18	1.089,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868611</a>	1.028,98	1.028,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868620</a>	998,80	998,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868638</a>	995,41	995,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868646</a>	976,47	976,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868654</a>	929,56	929,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868662</a>	899,18	899,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868670</a>	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868689</a>	837,53	837,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8868697</a>	816,79	816,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8868700</a>	814,30	814,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868719</a>	95,07	95,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868727</a>	71,30	71,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868735</a>	50,90	50,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868743</a>	59,73	59,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868751</a>	37,01	37,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868760</a>	29,51	29,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868778</a>	26,48	26,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">8868786</a>	20,60	20,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868794</a>	19,61	19,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868808</a>	18,39	18,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868816</a>	17,76	17,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868824</a>	24,18	24,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">8868832</a>	8,07	8,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868840</a>	69.557,47	69.557,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868859</a>	41.345,50	41.345,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868867</a>	41.134,15	41.134,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868875</a>	38.237,97	38.237,97

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868883</a>	32.989,45	32.989,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868891</a>	28.660,83	28.660,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868905</a>	27.916,36	27.916,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868913</a>	26.564,30	26.564,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868921</a>	25.758,67	25.758,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868930</a>	22.589,91	22.589,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868948</a>	16.897,10	16.897,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868956</a>	16.684,92	16.684,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868964</a>	15.429,43	15.429,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868972</a>	15.214,42	15.214,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868980</a>	13.649,30	13.649,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8868999</a>	13.611,14	13.611,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869006</a>	12.493,60	12.493,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869014</a>	12.245,18	12.245,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869022</a>	10.542,21	10.542,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869030</a>	8.012,49	8.012,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869049</a>	7.398,55	7.398,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869057</a>	6.991,54	6.991,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869065</a>	9.779,61	9.779,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869073</a>	6.411,92	6.411,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869081</a>	6.257,70	6.257,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869090</a>	5.864,47	5.864,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869103</a>	5.119,21	5.119,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869111</a>	4.508,75	4.508,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869120</a>	4.260,25	4.260,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869138</a>	3.770,73	3.770,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869146</a>	3.973,70	3.973,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869154</a>	3.253,54	3.253,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869162</a>	3.299,01	3.299,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869170</a>	3.385,82	3.385,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869189</a>	2.917,43	2.917,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">8869197</a>	2.896,47	2.896,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869200</a>	2.738,09	2.738,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869219</a>	2.613,81	2.613,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869227</a>	2.497,36	2.497,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869235</a>	2.475,69	2.475,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869243</a>	2.412,25	2.412,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869251</a>	2.403,66	2.403,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869260</a>	2.372,59	2.372,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869278</a>	2.090,10	2.090,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869286</a>	2.021,43	2.021,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869294</a>	1.957,37	1.957,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">8869308</a>	12.578,10	12.578,10
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869316</a>	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869324</a>	5.227,35	5.227,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869332</a>	4.325,62	4.325,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869340</a>	4.325,62	4.325,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869359</a>	4.251,66	4.251,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869367</a>	3.622,55	3.622,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869375</a>	11.299,80	11.299,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869383</a>	11.197,06	11.197,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869391</a>	9.251,36	9.251,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869405</a>	9.209,46	9.209,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869413</a>	9.030,86	9.030,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869421</a>	8.827,41	8.827,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869430</a>	8.791,85	8.791,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869448</a>	8.057,54	8.057,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869456</a>	8.057,10	8.057,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869464</a>	7.799,14	7.799,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869472</a>	7.674,49	7.674,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869480</a>	7.200,88	7.200,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869499</a>	6.881,54	6.881,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869502</a>	6.607,67	6.607,67

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869510</a>	6.577,22	6.577,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869529</a>	6.572,84	6.572,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869537</a>	6.441,30	6.441,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869545</a>	5.952,16	5.952,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869553</a>	5.604,04	5.604,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869561</a>	5.591,07	5.591,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869570</a>	5.526,76	5.526,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869588</a>	5.330,56	5.330,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869596</a>	5.107,36	5.107,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869600</a>	5.048,28	5.048,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869618</a>	4.885,56	4.885,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869626</a>	4.830,46	4.830,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869634</a>	4.817,71	4.817,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869642</a>	4.468,78	4.468,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869650</a>	3.914,98	3.914,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869669</a>	3.857,99	3.857,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869677</a>	3.323,35	3.323,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869685</a>	3.123,82	3.123,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869693</a>	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869707</a>	3.053,25	3.053,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869715</a>	2.805,57	2.805,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869723</a>	2.652,85	2.652,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869731</a>	2.434,54	2.434,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869740</a>	2.406,00	2.406,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869758</a>	2.028,43	2.028,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869766</a>	1.832,85	1.832,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869774</a>	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869782</a>	1.812,24	1.812,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869790</a>	1.561,32	1.561,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">8869804</a>	1.426,49	1.426,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">8869812</a>	1.309,54	1.309,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869820</a>	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869839</a>	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869847</a>	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869855</a>	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869863</a>	963,95	963,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869871</a>	809,40	809,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869880</a>	693,83	693,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869898</a>	670,16	670,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">8869901</a>	624,73	624,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869910</a>	28,53	28,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869928</a>	53,49	53,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869936</a>	89,49	89,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869944</a>	60,05	60,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869952</a>	204,03	204,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869960</a>	193,89	193,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869979</a>	153,71	153,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869987</a>	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8869995</a>	271,97	271,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870004</a>	3.183,78	3.183,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870012</a>	2.951,45	2.951,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870020</a>	2.353,67	2.353,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870039</a>	1.858,73	1.858,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870047</a>	1.782,70	1.782,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870055</a>	1.468,32	1.468,32

**Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870063</a>	1.042,07	1.042,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870071</a>	998,28	998,28
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870080</a>	959,50	959,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870098</a>	937,05	937,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870101</a>	585,52	585,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870110</a>	19.423,26	19.423,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870128</a>	17.429,25	17.429,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870136</a>	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870144</a>	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870152</a>	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870160</a>	7.111,90	7.111,90
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">8870179</a>	7.067,75	7.067,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">8870187</a>	92,97	92,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870195</a>	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">8870209</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">8870217</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">8870225</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">8870233</a>	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">8870241</a>	30,92	30,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">8870250</a>	30,91	30,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			<a href="#">8870268</a>	21,98	21,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870276</a>	575,55	575,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870284</a>	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870292</a>	627,16	627,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870306</a>	568,80	568,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870314</a>	479,53	479,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870322</a>	433,30	433,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870330</a>	432,93	432,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870349</a>	736,34	736,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870357</a>	721,80	721,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870365</a>	801,71	801,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870373</a>	785,66	785,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870381</a>	738,49	738,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870390</a>	428,43	428,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870403</a>	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870411</a>	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870420</a>	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870438</a>	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870446</a>	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870454</a>	227,88	227,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870462</a>	191,35	191,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870470</a>	164,03	164,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870489</a>	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870497</a>	912,06	912,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870500</a>	1.056,45	1.056,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870519</a>	1.031,17	1.031,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870527</a>	1.141,96	1.141,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870535</a>	1.138,93	1.138,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870543</a>	1.136,51	1.136,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870551</a>	1.193,45	1.193,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870560</a>	1.207,42	1.207,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870578</a>	1.306,55	1.306,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870586</a>	1.321,77	1.321,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870594</a>	1.522,77	1.522,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870608</a>	1.407,14	1.407,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870616</a>	1.324,82	1.324,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870624</a>	1.562,10	1.562,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870632</a>	1.554,90	1.554,90



Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			<a href="#">8870640</a>	1.553,86	1.553,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870659</a>	1.702,34	1.702,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870667</a>	1.690,49	1.690,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870675</a>	1.626,85	1.626,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870683</a>	1.904,74	1.904,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870691</a>	1.843,76	1.843,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870705</a>	1.904,84	1.904,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870713</a>	2.078,45	2.078,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870721</a>	2.053,54	2.053,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870730</a>	2.134,96	2.134,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870748</a>	2.130,78	2.130,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870756</a>	2.086,86	2.086,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870764</a>	2.647,05	2.647,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870772</a>	2.671,36	2.671,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870780</a>	2.771,03	2.771,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870799</a>	2.953,58	2.953,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870802</a>	3.226,78	3.226,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870810</a>	3.205,39	3.205,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870829</a>	3.596,78	3.596,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870837</a>	3.647,63	3.647,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870845</a>	3.944,43	3.944,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870853</a>	3.994,60	3.994,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870861</a>	5.340,40	5.340,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870870</a>	6.089,53	6.089,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870888</a>	6.280,01	6.280,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870896</a>	6.599,61	6.599,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870900</a>	6.775,61	6.775,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870918</a>	7.798,91	7.798,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870926</a>	9.039,71	9.039,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870934</a>	9.774,34	9.774,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870942</a>	9.724,40	9.724,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">8870950</a>	16.443,83	16.443,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8870969</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8870977</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8870985</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8870993</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8871000</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8871019</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8871027</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871035</a>	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871043</a>	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871051</a>	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871060</a>	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8871078</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871086</a>	30,45	30,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871094</a>	53,29	53,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871108</a>	50,76	50,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871116</a>	45,68	45,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8871124</a>	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8871132</a>	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871140</a>	38,93	38,93

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8871159</a>	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871167</a>	63,45	63,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871175</a>	60,91	60,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">8871183</a>	107,00	107,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871191</a>	126,88	126,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871205</a>	139,57	139,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	20024			<a href="#">8871213</a>	157,26	157,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			<a href="#">8871221</a>	175,00	175,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">8871230</a>	3.335,47	3.335,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871248</a>	153,84	153,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871256</a>	165,04	165,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871264</a>	171,14	171,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871272</a>	204,06	204,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871280</a>	237,38	237,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871299</a>	281,79	281,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			<a href="#">8871302</a>	766,44	766,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			<a href="#">8871310</a>	703,60	703,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">8871329</a>	3.166,20	3.166,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">8871337</a>	240,04	240,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			<a href="#">8871345</a>	113,50	113,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			<a href="#">8871353</a>	4,08	4,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			<a href="#">8871361</a>	20,40	20,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871370</a>	16.350,46	16.350,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871388</a>	10.482,82	10.482,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871396</a>	10.480,10	10.480,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871400</a>	9.343,02	9.343,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871418</a>	7.783,30	7.783,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871426</a>	7.154,57	7.154,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871434</a>	6.693,47	6.693,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871442</a>	6.565,03	6.565,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871450</a>	5.779,14	5.779,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871469</a>	5.322,88	5.322,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871477</a>	4.081,17	4.081,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871485</a>	4.070,83	4.070,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871493</a>	4.055,76	4.055,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871507</a>	3.932,63	3.932,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871515</a>	3.644,95	3.644,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871523</a>	3.531,14	3.531,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871531</a>	2.972,06	2.972,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871540</a>	2.949,67	2.949,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871558</a>	2.941,89	2.941,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871566</a>	2.930,37	2.930,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871574</a>	2.603,21	2.603,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871582</a>	2.268,07	2.268,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871590</a>	2.261,45	2.261,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871604</a>	2.216,66	2.216,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871612</a>	2.173,82	2.173,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871620</a>	2.060,07	2.060,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871639</a>	2.000,29	2.000,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871647</a>	1.930,92	1.930,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871655</a>	1.929,49	1.929,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871663</a>	1.906,95	1.906,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871671</a>	1.889,90	1.889,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871680</a>	1.845,60	1.845,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871698</a>	1.654,34	1.654,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871701</a>	1.625,48	1.625,48

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			<a href="#">8871710</a>	1.618,62	1.618,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871728</a>	1.520,85	1.520,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871736</a>	1.459,85	1.459,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871744</a>	1.407,15	1.407,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871752</a>	1.402,01	1.402,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871760</a>	1.396,45	1.396,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871779</a>	1.394,83	1.394,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871787</a>	1.312,83	1.312,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871795</a>	1.219,24	1.219,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871809</a>	1.203,11	1.203,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871817</a>	1.192,68	1.192,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871825</a>	1.108,00	1.108,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871833</a>	1.072,17	1.072,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871841</a>	993,03	993,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871850</a>	967,18	967,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871868</a>	818,37	818,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871876</a>	767,04	767,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871884</a>	751,89	751,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871892</a>	737,70	737,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871906</a>	690,89	690,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871914</a>	677,89	677,89
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8871922</a>	648,67	648,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871930</a>	616,30	616,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871949</a>	615,73	615,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871957</a>	599,51	599,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871965</a>	499,51	499,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871973</a>	450,95	450,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871981</a>	395,97	395,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8871990</a>	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8872007</a>	303,84	303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">8872015</a>	281,80	281,80
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8872023</a>	33,79	33,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8872031</a>	11,43	11,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872040</a>	134,00	134,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872058</a>	107,53	107,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872066</a>	102,82	102,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872074</a>	95,36	95,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872082</a>	95,36	95,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">8872090</a>	92,97	92,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872104</a>	80,33	80,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872112</a>	69,05	69,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872120</a>	57,91	57,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872139</a>	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872147</a>	52,06	52,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872155</a>	276,94	276,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872163</a>	259,57	259,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872171</a>	254,44	254,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872180</a>	249,64	249,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872198</a>	327,29	327,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872201</a>	336,04	336,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872210</a>	407,13	407,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872228</a>	403,60	403,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872236</a>	374,94	374,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872244</a>	362,82	362,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872252</a>	233,80	233,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872260</a>	229,40	229,40
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8872279</a>	219,51	219,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872287</a>	208,56	208,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872295</a>	208,36	208,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872309</a>	202,88	202,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872317</a>	169,03	169,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872325</a>	152,60	152,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872333</a>	474,44	474,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872341</a>	472,56	472,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872350</a>	472,01	472,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872368</a>	444,26	444,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872376</a>	412,59	412,59

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			<a href="#">8872384</a>	514,65	514,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872392</a>	494,01	494,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872406</a>	476,18	476,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872414</a>	559,83	559,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872422</a>	550,06	550,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872430</a>	547,74	547,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872449</a>	624,55	624,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872457</a>	645,31	645,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872465</a>	652,93	652,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872473</a>	639,55	639,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872481</a>	676,90	676,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872490</a>	653,42	653,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872503</a>	697,12	697,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872511</a>	735,62	735,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872520</a>	750,12	750,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872538</a>	765,26	765,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872546</a>	767,51	767,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872554</a>	880,94	880,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872562</a>	991,64	991,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872570</a>	1.005,76	1.005,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872589</a>	998,17	998,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872597</a>	995,54	995,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872600</a>	1.194,94	1.194,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872619</a>	1.233,45	1.233,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872627</a>	1.330,80	1.330,80
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">8872635</a>	1.309,54	1.309,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872643</a>	1.381,07	1.381,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872651</a>	1.377,57	1.377,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872660</a>	1.372,47	1.372,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">8872678</a>	1.426,49	1.426,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872686</a>	1.801,27	1.801,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872694</a>	1.955,63	1.955,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872708</a>	2.221,60	2.221,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872716</a>	2.265,07	2.265,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872724</a>	2.421,10	2.421,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872732</a>	2.633,86	2.633,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872740</a>	3.547,41	3.547,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872759</a>	3.546,48	3.546,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872767</a>	3.161,71	3.161,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">8872775</a>	5.533,00	5.533,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872783</a>	1.308,06	1.308,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872791</a>	838,64	838,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872805</a>	838,43	838,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872813</a>	747,45	747,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872821</a>	622,62	622,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872830</a>	572,35	572,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872848</a>	535,45	535,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872856</a>	525,19	525,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872864</a>	425,79	425,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872872</a>	462,35	462,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872880</a>	152,56	152,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872899</a>	160,02	160,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872902</a>	154,47	154,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872910</a>	154,36	154,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872929</a>	164,81	164,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872937</a>	173,91	173,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872945</a>	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872953</a>	180,93	180,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872961</a>	177,34	177,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872970</a>	208,26	208,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872988</a>	225,03	225,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8872996</a>	235,98	235,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873003</a>	234,43	234,43
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">8873011</a>	337,23	337,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873020</a>	326,49	326,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873038</a>	325,67	325,67

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			<a href="#">8873046</a>	324,47	324,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873054</a>	314,60	314,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873062</a>	237,76	237,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873070</a>	291,58	291,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873089</a>	282,48	282,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">8873097</a>	309,58	309,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8873100</a>	51,89	51,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873119</a>	49,30	49,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873127</a>	55,27	55,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873135</a>	54,23	54,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873143</a>	49,26	49,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873151</a>	47,96	47,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873160</a>	39,96	39,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873178</a>	59,02	59,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873186</a>	61,36	61,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873194</a>	60,16	60,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873208</a>	67,05	67,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873216</a>	65,47	65,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873224</a>	79,44	79,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873232</a>	88,63	88,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873240</a>	85,93	85,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873259</a>	85,78	85,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873267</a>	94,71	94,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873275</a>	95,40	95,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873283</a>	97,54	97,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873291</a>	111,59	111,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873305</a>	132,35	132,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873313</a>	147,65	147,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873321</a>	140,87	140,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873330</a>	130,05	130,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873348</a>	129,48	129,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873356</a>	121,67	121,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873364</a>	116,80	116,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873372</a>	112,57	112,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873380</a>	112,16	112,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873399</a>	111,71	111,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873402</a>	12,31	12,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873410</a>	18,99	18,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873429</a>	16,32	16,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873437</a>	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873445</a>	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873453</a>	36,07	36,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873461</a>	31,68	31,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873470</a>	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873488</a>	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873496</a>	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">8873500</a>	22,54	22,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">8873518</a>	21,98	21,98
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8873526</a>	2,70	2,70
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">8873534</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">8873542</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">8873550</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">8873569</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">8873577</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">8873585</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873593</a>	2,37	2,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">8873607</a>	2,75	2,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873615</a>	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873623</a>	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873631</a>	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873640</a>	4,52	4,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873658</a>	3,96	3,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873666</a>	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873674</a>	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873682</a>	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873690</a>	1,65	1,65

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			<a href="#">8873704</a>	1,54	1,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8873712</a>	0,34	0,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873720</a>	21,74	21,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873739</a>	20,59	20,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873747</a>	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873755</a>	19,31	19,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873763</a>	19,28	19,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873771</a>	19,06	19,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873780</a>	22,17	22,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873798</a>	22,61	22,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873801</a>	22,69	22,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873810</a>	26,03	26,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873828</a>	29,72	29,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873836</a>	29,51	29,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873844</a>	29,42	29,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873852</a>	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873860</a>	36,44	36,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873879</a>	35,31	35,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873887</a>	39,34	39,34
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">8873895</a>	38,70	38,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873909</a>	13,13	13,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873917</a>	13,95	13,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873925</a>	14,07	14,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873933</a>	14,02	14,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873941</a>	13,96	13,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873950</a>	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873968</a>	15,23	15,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873976</a>	14,61	14,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873984</a>	16,55	16,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8873992</a>	16,26	16,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874000</a>	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874018</a>	18,91	18,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874026</a>	12,20	12,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874034</a>	12,03	12,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874042</a>	11,09	11,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874050</a>	11,95	11,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874069</a>	10,72	10,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874077</a>	9,93	9,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874085</a>	9,67	9,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874093</a>	8,19	8,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874107</a>	7,68	7,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874115</a>	7,52	7,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874123</a>	7,37	7,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874131</a>	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874140</a>	6,78	6,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8874158</a>	6,49	6,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874166</a>	6,16	6,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874174</a>	6,16	6,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874182</a>	6,01	6,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874190</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874204</a>	104,83	104,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874212</a>	104,78	104,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874220</a>	93,38	93,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874239</a>	77,81	77,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874247</a>	71,53	71,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874255</a>	65,64	65,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874263</a>	66,93	66,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874271</a>	57,78	57,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874280</a>	40,55	40,55
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">8874298</a>	42,15	42,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874301</a>	40,82	40,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874310</a>	40,72	40,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874328</a>	53,23	53,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">8874336</a>	163,48	163,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874344</a>	232,25	232,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874352</a>	203,43	203,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874360</a>	218,72	218,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874379</a>	311,61	311,61

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874387</a>	270,61	270,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874395</a>	375,01	375,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874409</a>	404,24	404,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874417</a>	386,23	386,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874425</a>	423,56	423,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874433</a>	533,38	533,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874441</a>	601,37	601,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874450</a>	630,14	630,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874468</a>	796,76	796,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874476</a>	821,73	821,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874484</a>	921,19	921,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874492</a>	903,82	903,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874506</a>	900,54	900,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874514</a>	1.029,15	1.029,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874522</a>	1.024,21	1.024,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874530</a>	1.105,80	1.105,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874549</a>	1.091,25	1.091,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874557</a>	1.287,44	1.287,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874565</a>	1.412,94	1.412,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874573</a>	1.471,83	1.471,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874581</a>	1.955,61	1.955,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874590</a>	1.886,80	1.886,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874603</a>	1.872,51	1.872,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874611</a>	1.860,13	1.860,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874620</a>	1.905,56	1.905,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874638</a>	1.807,14	1.807,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874646</a>	1.854,02	1.854,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874654</a>	1.512,03	1.512,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874662</a>	1.562,54	1.562,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874670</a>	1.623,75	1.623,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874689</a>	5.586,73	5.586,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874697</a>	5.315,08	5.315,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874700</a>	5.080,05	5.080,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874719</a>	4.860,22	4.860,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874727</a>	3.990,94	3.990,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874735</a>	4.225,61	4.225,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874743</a>	3.181,90	3.181,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874751</a>	3.158,74	3.158,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874760</a>	3.340,89	3.340,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874778</a>	3.863,38	3.863,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874786</a>	3.911,69	3.911,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874794</a>	3.906,76	3.906,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874808</a>	2.779,36	2.779,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874816</a>	2.705,08	2.705,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874824</a>	2.668,50	2.668,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874832</a>	2.657,42	2.657,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874840</a>	2.925,57	2.925,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874859</a>	3.066,26	3.066,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874867</a>	3.023,28	3.023,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874875</a>	2.474,23	2.474,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874883</a>	2.029,61	2.029,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874891</a>	2.152,65	2.152,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874905</a>	2.197,62	2.197,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874913</a>	2.183,69	2.183,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874921</a>	5.762,13	5.762,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874930</a>	5.792,94	5.792,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874948</a>	6.720,67	6.720,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874956</a>	7.359,85	7.359,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874964</a>	9.114,96	9.114,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874972</a>	9.625,04	9.625,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874980</a>	10.321,43	10.321,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8874999</a>	10.196,25	10.196,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8875006</a>	13.976,68	13.976,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8875014</a>	12.704,60	12.704,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8875022</a>	23.715,93	23.715,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">8875030</a>	14.199,96	14.199,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">8875049</a>	20,40	20,40

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 168

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">8875057</a>	14,07	14,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875065</a>	59,22	59,22
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			<a href="#">8875073</a>	10,20	10,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875081</a>	26,93	26,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">8875090</a>	3,52	3,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">8875103</a>	4,08	4,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">8875111</a>	14,07	14,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875120</a>	88,29	88,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">8875138</a>	56,29	56,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875146</a>	196,17	196,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875154</a>	199,11	199,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">8875162</a>	91,57	91,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875170</a>	61,33	61,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875189</a>	80,80	80,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875197</a>	80,63	80,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">8875200</a>	70,67	70,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875219</a>	65,39	65,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">8875227</a>	104,35	104,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875235</a>	98,39	98,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875243</a>	123,38	123,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875251</a>	184,00	184,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875260</a>	177,65	177,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875278</a>	169,68	169,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">8875286</a>	240,04	240,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875294</a>	241,89	241,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">8875308</a>	212,00	212,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875316</a>	264,86	264,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875324</a>	295,17	295,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875332</a>	2.896,82	2.896,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">8875340</a>	2.964,86	2.964,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875359</a>	2.791,54	2.791,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875367</a>	2.343,19	2.343,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875375</a>	2.392,47	2.392,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875383</a>	2.383,76	2.383,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875391</a>	2.656,49	2.656,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875405</a>	2.577,99	2.577,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875413</a>	2.545,24	2.545,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875421</a>	417,74	417,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875430</a>	386,08	386,08



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875448</a>	370,13	370,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">8875456</a>	357,66	357,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875464</a>	321,87	321,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875472</a>	725,66	725,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875480</a>	797,49	797,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875499</a>	794,58	794,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875502</a>	781,07	781,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875510</a>	647,44	647,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875529</a>	626,62	626,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875537</a>	609,86	609,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875545</a>	597,32	597,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875553</a>	569,74	569,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875561</a>	552,00	552,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875570</a>	532,96	532,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875588</a>	509,05	509,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875596</a>	7.733,98	7.733,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875600</a>	10.926,36	10.926,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875618</a>	10.672,42	10.672,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875626</a>	17.480,94	17.480,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875634</a>	8.690,46	8.690,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875642</a>	14.815,41	14.815,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875650</a>	32.779,08	32.779,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875669</a>	930,51	930,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875677</a>	885,50	885,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875685</a>	848,42	848,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875693</a>	965,61	965,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">8875707</a>	1.023,07	1.023,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875715</a>	1.130,68	1.130,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875723</a>	1.110,39	1.110,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">8875731</a>	1.055,40	1.055,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875740</a>	1.253,23	1.253,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875758</a>	1.158,25	1.158,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">8875766</a>	1.430,65	1.430,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875774</a>	1.734,11	1.734,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875782</a>	1.709,22	1.709,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875790</a>	1.655,98	1.655,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875804</a>	1.598,89	1.598,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875812</a>	1.496,91	1.496,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875820</a>	1.481,38	1.481,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875839</a>	1.791,95	1.791,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875847</a>	1.957,93	1.957,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875855</a>	1.879,84	1.879,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875863</a>	1.829,58	1.829,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875871</a>	2.176,99	2.176,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875880</a>	1.999,41	1.999,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">8875898</a>	1.942,32	1.942,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875901</a>	3.331,18	3.331,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875910</a>	3.557,47	3.557,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875928</a>	3.392,05	3.392,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">8875936</a>	4.221,60	4.221,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875944</a>	4.490,72	4.490,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875952</a>	4.444,15	4.444,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875960</a>	5.202,28	5.202,28

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			<a href="#">8875979</a>	4.938,47	4.938,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875987</a>	5.375,86	5.375,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8875995</a>	5.998,24	5.998,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8876002</a>	5.873,79	5.873,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">8876010</a>	5.826,98	5.826,98
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">8876029</a>	53,20	53,20
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">8876037</a>	57,47	57,47
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">8876045</a>	45,06	45,06
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">8876053</a>	6,10	6,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">8876061</a>	15,25	15,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">8876070</a>	18,00	18,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">8876088</a>	19,45	19,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876096</a>	68,84	68,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876100</a>	74,01	74,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876118</a>	78,59	78,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876126</a>	91,57	91,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876134</a>	105,45	105,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876142</a>	126,90	126,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876150</a>	143,33	143,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876169</a>	136,79	136,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876177</a>	130,70	130,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">8876185</a>	2,06	2,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876193</a>	15.561,13	15.561,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876207</a>	8.763,78	8.763,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876215</a>	8.025,47	8.025,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876223</a>	6.684,72	6.684,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876231</a>	2.093,72	2.093,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876240</a>	2.650,26	2.650,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876258</a>	2.274,30	2.274,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876266</a>	2.869,87	2.869,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876274</a>	2.802,06	2.802,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876282</a>	2.490,56	2.490,56
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876290</a>	3.514,37	3.514,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876304</a>	3.492,78	3.492,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876312</a>	3.257,12	3.257,12
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876320</a>	3.489,57	3.489,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876339</a>	3.450,40	3.450,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876347</a>	3.084,49	3.084,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876355</a>	4.356,82	4.356,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876363</a>	4.299,25	4.299,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876371</a>	4.079,93	4.079,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876380</a>	4.815,39	4.815,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876398</a>	4.805,24	4.805,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876401</a>	4.729,70	4.729,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876410</a>	1.644,70	1.644,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876428</a>	2.026,21	2.026,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876436</a>	1.670,03	1.670,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876444</a>	1.798,62	1.798,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876452</a>	1.719,09	1.719,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876460</a>	1.890,54	1.890,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876479</a>	1.949,92	1.949,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876487</a>	1.960,32	1.960,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876495</a>	1.429,95	1.429,95
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876509</a>	1.530,49	1.530,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876517</a>	1.350,54	1.350,54

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876525</a>	1.331,79	1.331,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876533</a>	1.413,64	1.413,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876541</a>	1.378,10	1.378,10
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876550</a>	1.259,54	1.259,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876568</a>	1.307,36	1.307,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876576</a>	1.323,72	1.323,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876584</a>	1.322,05	1.322,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876592</a>	1.195,06	1.195,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876606</a>	1.079,48	1.079,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876614</a>	1.076,74	1.076,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876622</a>	1.130,55	1.130,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876630</a>	1.023,08	1.023,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876649</a>	1.068,93	1.068,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876657</a>	1.037,63	1.037,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876665</a>	1.091,40	1.091,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876673</a>	903,02	903,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876681</a>	915,40	915,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876690</a>	940,53	940,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876703</a>	990,01	990,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876711</a>	925,52	925,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876720</a>	825,51	825,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876738</a>	837,28	837,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">8876746</a>	830,20	830,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876754</a>	899,26	899,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876762</a>	743,68	743,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876770</a>	738,96	738,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876789</a>	728,45	728,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876797</a>	633,66	633,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876800</a>	638,50	638,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876819</a>	644,84	644,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876827</a>	661,78	661,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876835</a>	686,83	686,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876843</a>	611,54	611,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876851</a>	629,47	629,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876860</a>	627,39	627,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876878</a>	549,47	549,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876886</a>	528,76	528,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876894</a>	511,67	511,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876908</a>	478,14	478,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876916</a>	498,06	498,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876924</a>	435,67	435,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876932</a>	374,20	374,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876940</a>	369,28	369,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876959</a>	348,27	348,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876967</a>	346,59	346,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876975</a>	269,62	269,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876983</a>	311,73	311,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8876991</a>	305,86	305,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8877009</a>	304,74	304,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8877017</a>	278,07	278,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8877025</a>	213,24	213,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8877033</a>	203,51	203,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">8877041</a>	180,49	180,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877050</a>	175,81	175,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877068</a>	195,16	195,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877076</a>	184,18	184,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877084</a>	172,22	172,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877092</a>	174,70	174,70

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 172

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			<a href="#">8877106</a>	162,37	162,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877114</a>	156,45	156,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877122</a>	152,46	152,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877130</a>	150,94	150,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877149</a>	149,79	149,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877157</a>	148,81	148,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877165</a>	218,80	218,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877173</a>	196,26	196,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877181</a>	213,49	213,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877190</a>	216,41	216,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877203</a>	212,59	212,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877211</a>	234,04	234,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877220</a>	228,11	228,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877238</a>	222,34	222,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877246</a>	297,76	297,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877254</a>	282,52	282,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877262</a>	298,78	298,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877270</a>	312,93	312,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877289</a>	309,07	309,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877297</a>	267,27	267,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877300</a>	245,30	245,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877319</a>	252,70	252,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877327</a>	258,01	258,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877335</a>	255,20	255,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877343</a>	254,53	254,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877351</a>	338,05	338,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877360</a>	361,82	361,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877378</a>	334,19	334,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877386</a>	325,79	325,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877394</a>	314,84	314,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877408</a>	319,28	319,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877416</a>	394,81	394,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877424</a>	388,83	388,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877432</a>	406,40	406,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877440</a>	446,95	446,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877459</a>	425,21	425,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877467</a>	460,99	460,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877475</a>	463,43	463,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877483</a>	626,53	626,53
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877491</a>	494,96	494,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877505</a>	479,01	479,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877513</a>	537,65	537,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877521</a>	588,80	588,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877530</a>	824,96	824,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877548</a>	678,45	678,45
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877556</a>	662,42	662,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877564</a>	729,21	729,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877572</a>	769,99	769,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877580</a>	825,72	825,72
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877599</a>	830,82	830,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877602</a>	815,71	815,71

**Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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			<a href="#">8877610</a>	1.029,98	1.029,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877629</a>	964,52	964,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877637</a>	1.016,34	1.016,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877645</a>	1.138,39	1.138,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877653</a>	1.135,96	1.135,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877661</a>	1.118,14	1.118,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877670</a>	2.071,82	2.071,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877688</a>	1.897,28	1.897,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877696</a>	1.580,31	1.580,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">8877700</a>	3.678,76	3.678,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">8877718</a>	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">8877726</a>	3,44	3,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">8877734</a>	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">8877742</a>	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">8877750</a>	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">8877769</a>	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">8877777</a>	3,44	3,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">8877785</a>	4,60	4,60
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">8877793</a>	4,26	4,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">8877807</a>	0,49	0,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877815</a>	130,82	130,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877823</a>	148,32	148,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877831</a>	125,01	125,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877840</a>	120,96	120,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877858</a>	113,04	113,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877866</a>	117,75	117,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877874</a>	116,15	116,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877882</a>	89,24	89,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877890</a>	82,33	82,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877904</a>	87,30	87,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877912</a>	88,47	88,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877920</a>	81,94	81,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877939</a>	73,70	73,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877947</a>	72,31	72,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877955</a>	72,04	72,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877963</a>	65,74	65,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877971</a>	63,75	63,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877980</a>	42,67	42,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8877998</a>	48,11	48,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880005</a>	50,41	50,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880013</a>	21,65	21,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880021</a>	24,93	24,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880030</a>	33,88	33,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880048</a>	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880056</a>	32,34	32,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880064</a>	30,90	30,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880072</a>	17,50	17,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880080</a>	16,27	16,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">8880099</a>	18,58	18,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">888102</a>	18,53	18,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">888110</a>	18,73	18,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8881129</a>	18,60	18,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8881137</a>	18,86	18,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8881145</a>	19,04	19,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8881153</a>	18,07	18,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8881161</a>	14,72	14,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8881170</a>	15,12	15,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8881188</a>	16,24	16,24

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			<a href="#">8878196</a>	15,63	15,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878200</a>	14,12	14,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878218</a>	11,06	11,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878226</a>	12,87	12,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878234</a>	9,21	9,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878242</a>	9,04	9,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878250</a>	10,91	10,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878269</a>	10,29	10,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878277</a>	10,25	10,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878285</a>	6,01	6,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878293</a>	5,34	5,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878307</a>	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878315</a>	7,96	7,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878323</a>	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878331</a>	8,22	8,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878340</a>	31,59	31,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878358</a>	30,66	30,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878366</a>	30,23	30,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878374</a>	32,25	32,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878382</a>	31,90	31,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878390</a>	31,82	31,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878404</a>	29,25	29,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878412</a>	27,79	27,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878420</a>	33,41	33,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878439</a>	35,31	35,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878447</a>	38,64	38,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878455</a>	37,22	37,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878463</a>	39,36	39,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878471</a>	39,11	39,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878480</a>	39,07	39,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878498</a>	24,74	24,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878501</a>	27,35	27,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878510</a>	27,06	27,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878528</a>	26,69	26,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878536</a>	26,58	26,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878544</a>	24,53	24,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878552</a>	21,51	21,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878560</a>	21,84	21,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878579</a>	21,99	21,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878587</a>	24,39	24,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878595</a>	20,30	20,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878609</a>	19,56	19,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878617</a>	50,80	50,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878625</a>	49,35	49,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878633</a>	53,15	53,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878641</a>	55,87	55,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878650</a>	57,63	57,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878668</a>	59,87	59,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878676</a>	48,60	48,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878684</a>	42,26	42,26
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878692</a>	45,23	45,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878706</a>	41,77	41,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878714</a>	40,72	40,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878722</a>	39,91	39,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878730</a>	67,21	67,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878749</a>	57,93	57,93

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 175

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			<a href="#">8878757</a>	61,88	61,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878765</a>	73,62	73,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878773</a>	82,80	82,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878781</a>	78,32	78,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878790</a>	84,80	84,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878803</a>	91,15	91,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878811</a>	103,12	103,12
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878820</a>	103,85	103,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878838</a>	103,21	103,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878846</a>	96,23	96,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878854</a>	101,96	101,96
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878862</a>	120,56	120,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878870</a>	128,75	128,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878889</a>	127,11	127,11
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8878897</a>	142,30	142,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878900</a>	141,98	141,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878919</a>	139,77	139,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">8878927</a>	0,53	0,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">8878935</a>	0,57	0,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878943</a>	2,03	2,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">8878951</a>	0,45	0,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">8878960</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878978</a>	4,24	4,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878986</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8878994</a>	3,86	3,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8879001</a>	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8879010</a>	3,12	3,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8879028</a>	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8879036</a>	2,32	2,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8879044</a>	2,71	2,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8879052</a>	459,84	459,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8879060</a>	258,98	258,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">8879079</a>	237,16	237,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">8879087</a>	197,54	197,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879095</a>	102,56	102,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879109</a>	96,92	96,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879117</a>	61,52	61,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879125</a>	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879133</a>	51,08	51,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879141</a>	49,10	49,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879150</a>	47,74	47,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879168</a>	25,82	25,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879176</a>	24,70	24,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879184</a>	24,08	24,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879192</a>	20,94	20,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879206</a>	1.356,13	1.356,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879214</a>	1.718,19	1.718,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879222</a>	1.686,58	1.686,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879230</a>	1.621,28	1.621,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879249</a>	1.590,99	1.590,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879257</a>	1.524,39	1.524,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879265</a>	1.163,22	1.163,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879273</a>	1.150,02	1.150,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879281</a>	1.103,37	1.103,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879290</a>	1.064,68	1.064,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879303</a>	1.056,96	1.056,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879311</a>	1.023,61	1.023,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879320</a>	1.005,08	1.005,08

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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			<a href="#">8879338</a>	965,38	965,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879346</a>	957,98	957,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879354</a>	935,87	935,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879362</a>	889,77	889,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879370</a>	13.905,99	13.905,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879389</a>	11.437,20	11.437,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879397</a>	9.237,16	9.237,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879400</a>	9.153,06	9.153,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879419</a>	8.478,76	8.478,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879427</a>	7.004,90	7.004,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879435</a>	6.243,47	6.243,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879443</a>	5.676,71	5.676,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879451</a>	5.045,36	5.045,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879460</a>	4.990,94	4.990,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879478</a>	4.414,99	4.414,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879486</a>	1.854,56	1.854,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879494</a>	1.821,47	1.821,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879508</a>	1.792,36	1.792,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879516</a>	1.790,51	1.790,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879524</a>	1.757,87	1.757,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879532</a>	4.212,68	4.212,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879540</a>	3.916,79	3.916,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879559</a>	3.507,60	3.507,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879567</a>	3.158,34	3.158,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879575</a>	3.092,85	3.092,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879583</a>	2.847,76	2.847,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879591</a>	2.686,07	2.686,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879605</a>	2.663,48	2.663,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879613</a>	2.623,61	2.623,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879621</a>	2.580,32	2.580,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879630</a>	2.475,10	2.475,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879648</a>	2.166,81	2.166,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879656</a>	2.075,84	2.075,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879664</a>	1.965,88	1.965,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879672</a>	604,79	604,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879680</a>	596,30	596,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879699</a>	587,05	587,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879702</a>	513,80	513,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879710</a>	457,53	457,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879729</a>	1.315,39	1.315,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879737</a>	1.275,77	1.275,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879745</a>	1.272,11	1.272,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879753</a>	1.214,48	1.214,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879761</a>	357,76	357,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879770</a>	342,26	342,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879788</a>	307,53	307,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879796</a>	288,38	288,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879800</a>	242,94	242,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879818</a>	236,89	236,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			<a href="#">8879826</a>	211,29	211,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879834</a>	202,55	202,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879842</a>	198,31	198,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879850</a>	185,73	185,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879869</a>	179,28	179,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879877</a>	177,88	177,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			<a href="#">8879885</a>	165,56	165,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879893</a>	163,66	163,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879907</a>	158,23	158,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879915</a>	136,72	136,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879923</a>	118,06	118,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879931</a>	108,06	108,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879940</a>	84,85	84,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879958</a>	84,30	84,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">8879966</a>	77,86	77,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879974</a>	75,53	75,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">8879982</a>	74,13	74,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8879990</a>	2.072,29	2.072,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880000</a>	1.183,88	1.183,88



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880018</a>	1.214,49	1.214,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880026</a>	197,45	197,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880034</a>	195,26	195,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880042</a>	210,53	210,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880050</a>	236,30	236,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880069</a>	234,00	234,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880077</a>	221,56	221,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880085</a>	226,79	226,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880093</a>	149,19	149,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880107</a>	150,94	150,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880115</a>	157,53	157,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880123</a>	163,33	163,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880131</a>	165,22	165,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880140</a>	165,61	165,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880158</a>	182,68	182,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880166</a>	194,24	194,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880174</a>	193,58	193,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880182</a>	260,86	260,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880190</a>	259,80	259,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880204</a>	266,87	266,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880212</a>	238,12	238,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880220</a>	272,14	272,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880239</a>	403,35	403,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880247</a>	369,20	369,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880255</a>	361,86	361,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880263</a>	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880271</a>	333,90	333,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880280</a>	333,51	333,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880298</a>	455,98	455,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880301</a>	447,82	447,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880310</a>	492,03	492,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880328</a>	493,05	493,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880336</a>	512,20	512,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880344</a>	667,52	667,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880352</a>	1.126,71	1.126,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880360</a>	1.000,77	1.000,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880379</a>	781,70	781,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880387</a>	820,58	820,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880395</a>	845,14	845,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880409</a>	761,18	761,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">8880417</a>	2,75	2,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880425</a>	132,06	132,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880433</a>	130,72	130,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880441</a>	144,38	144,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880450</a>	147,30	147,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880468</a>	146,69	146,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880476</a>	115,70	115,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880484</a>	98,22	98,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880492</a>	92,31	92,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880506</a>	92,04	92,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880514</a>	90,23	90,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880522</a>	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880530</a>	78,39	78,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880549</a>	71,95	71,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880557</a>	71,10	71,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880565</a>	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">8880573</a>	42,15	42,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880581</a>	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880590</a>	56,01	56,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880603</a>	54,17	54,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880611</a>	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880620</a>	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880638</a>	20,50	20,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880646</a>	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880654</a>	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880662</a>	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">8880670</a>	38,70	38,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880689</a>	33,81	33,81

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880697</a>	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880700</a>	28,49	28,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">8880719</a>	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80120	<a href="#">8880727</a>	105,94	105,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	<a href="#">8880735</a>	187,99	187,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	<a href="#">8880743</a>	163,94	163,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801128	<a href="#">8880751</a>	169,00	169,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80174	<a href="#">8880760</a>	168,84	168,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80141	<a href="#">8880778</a>	647,64	647,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		80173	<a href="#">8880786</a>	1.908,00	1.908,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80153	<a href="#">8880794</a>	1.739,35	1.739,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		80174	<a href="#">8880808</a>	4.368,64	4.368,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	<a href="#">8880816</a>	6.023,07	6.023,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	<a href="#">8880824</a>	1.386,79	1.386,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801119	<a href="#">8880832</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801131	<a href="#">8880840</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	<a href="#">8880859</a>	8,76	8,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	<a href="#">8880867</a>	6,71	6,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80170	<a href="#">8880875</a>	7,91	7,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007			<a href="#">8880883</a>	3,42	3,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801119	<a href="#">8880891</a>	22,99	22,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801206	<a href="#">8880905</a>	18,24	18,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		801131	<a href="#">8880913</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801114	<a href="#">8880921</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80174	<a href="#">8880930</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80141	<a href="#">8880948</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	38628		801236	<a href="#">8880956</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80170	<a href="#">8880964</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80174	<a href="#">8880972</a>	24,16	24,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801126	<a href="#">8880980</a>	32,83	32,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80120	<a href="#">8880999</a>	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	38628		801236	<a href="#">8881006</a>	48,51	48,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80173	<a href="#">8881014</a>	50,00	50,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801133	<a href="#">8881022</a>	2,28	2,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80166	<a href="#">8881030</a>	1,86	1,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	<a href="#">8881049</a>	5.805,02	5.805,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80166	<a href="#">8881057</a>	4.580,86	4.580,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	<a href="#">8881065</a>	5.576,17	5.576,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	<a href="#">8881073</a>	3.808,59	3.808,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	<a href="#">8881081</a>	4.187,24	4.187,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		80174	<a href="#">8881090</a>	3.672,74	3.672,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	<a href="#">8881103</a>	3.285,84	3.285,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801128	<a href="#">8881111</a>	3.268,98	3.268,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801124	<a href="#">8881120</a>	1.975,84	1.975,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	<a href="#">8881138</a>	1.815,73	1.815,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	<a href="#">8881146</a>	1.942,73	1.942,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80173	<a href="#">8881154</a>	1.840,34	1.840,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	<a href="#">8881162</a>	1.776,40	1.776,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801128	<a href="#">8881170</a>	1.718,24	1.718,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			<a href="#">8881189</a>	1.427,47	1.427,47

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	<a href="#">8881197</a>	1.396,31	1.396,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	<a href="#">8881200</a>	1.135,18	1.135,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80120	<a href="#">8881219</a>	1.191,63	1.191,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	<a href="#">8881227</a>	1.167,60	1.167,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	<a href="#">8881235</a>	1.226,56	1.226,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		80173	<a href="#">8881243</a>	1.468,45	1.468,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80141	<a href="#">8881251</a>	1.075,90	1.075,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	<a href="#">8881260</a>	1.126,38	1.126,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80124	<a href="#">8881278</a>	991,61	991,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	<a href="#">8881286</a>	836,00	836,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801129	<a href="#">8881294</a>	807,18	807,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	<a href="#">8881308</a>	803,62	803,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	<a href="#">8881316</a>	872,35	872,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	<a href="#">8881324</a>	857,49	857,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801126	<a href="#">8881332</a>	898,78	898,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801125	<a href="#">8881340</a>	888,20	888,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	<a href="#">8881359</a>	930,82	930,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80172	<a href="#">8881367</a>	956,41	956,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	<a href="#">8881375</a>	28.984,21	28.984,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	<a href="#">8881383</a>	28.231,56	28.231,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	<a href="#">8881391</a>	27.398,64	27.398,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	<a href="#">8881405</a>	26.899,69	26.899,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	<a href="#">8881413</a>	18.158,43	18.158,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	<a href="#">8881421</a>	24.388,61	24.388,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	<a href="#">8881430</a>	21.035,29	21.035,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	<a href="#">8881448</a>	14.504,42	14.504,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	<a href="#">8881456</a>	17.086,68	17.086,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	<a href="#">8881464</a>	16.548,04	16.548,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	<a href="#">8881472</a>	13.904,75	13.904,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	<a href="#">8881480</a>	16.433,57	16.433,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	<a href="#">8881499</a>	11.966,73	11.966,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	<a href="#">8881502</a>	9.770,15	9.770,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	<a href="#">8881510</a>	9.120,23	9.120,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	<a href="#">8881529</a>	8.860,86	8.860,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	<a href="#">8881537</a>	7.638,59	7.638,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	<a href="#">8881545</a>	7.570,86	7.570,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	<a href="#">8881553</a>	7.355,13	7.355,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	<a href="#">8881561</a>	6.290,61	6.290,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	<a href="#">8881570</a>	6.206,57	6.206,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	<a href="#">8881588</a>	507,78	507,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	<a href="#">8881596</a>	121.059,17	121.059,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	<a href="#">8881600</a>	74.118,98	74.118,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	<a href="#">8881618</a>	72.490,31	72.490,31
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	<a href="#">8881626</a>	69.161,90	69.161,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	<a href="#">8881634</a>	65.608,91	65.608,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	<a href="#">8881642</a>	59.615,84	59.615,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	<a href="#">8881650</a>	44.189,00	44.189,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	<a href="#">8881669</a>	43.262,39	43.262,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	<a href="#">8881677</a>	39.441,74	39.441,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	<a href="#">8881685</a>	33.419,49	33.419,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	<a href="#">8881693</a>	560,66	560,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	<a href="#">8881707</a>	584,00	584,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	<a href="#">8881715</a>	578,39	578,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80167	<a href="#">8881723</a>	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80175	<a href="#">8881731</a>	548,44	548,44

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80190	<a href="#">8881740</a>	555,13	555,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	<a href="#">8881758</a>	592,95	592,95
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801236	<a href="#">8881766</a>	592,45	592,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80170	<a href="#">8881774</a>	601,52	601,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80174	<a href="#">8881782</a>	599,40	599,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	<a href="#">8881790</a>	628,85	628,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	<a href="#">8881804</a>	613,06	613,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801123	<a href="#">8881812</a>	630,74	630,74
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	<a href="#">8881820</a>	774,00	774,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801130	<a href="#">8881839</a>	754,34	754,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	<a href="#">8881847</a>	741,95	741,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	<a href="#">8881855</a>	724,53	724,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80173	<a href="#">8881863</a>	310,00	310,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	<a href="#">8881871</a>	369,80	369,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	<a href="#">8881880</a>	374,31	374,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	<a href="#">8881898</a>	383,82	383,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801115	<a href="#">8881901</a>	404,02	404,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	<a href="#">8881910</a>	399,10	399,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	<a href="#">8881928</a>	411,03	411,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80170	<a href="#">8881936</a>	397,32	397,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	<a href="#">8881944</a>	396,97	396,97
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	<a href="#">8881952</a>	396,63	396,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	<a href="#">8881960</a>	435,98	435,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80274	<a href="#">8881979</a>	435,42	435,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80171	<a href="#">8881987</a>	424,29	424,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80132	<a href="#">8881995</a>	418,72	418,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		60204	<a href="#">8882002</a>	2.508,65	2.508,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	<a href="#">8882010</a>	2.504,52	2.504,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801115	<a href="#">8882029</a>	2.477,67	2.477,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	<a href="#">8882037</a>	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	<a href="#">8882045</a>	285,50	285,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	<a href="#">8882053</a>	285,48	285,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		801112	<a href="#">8882061</a>	281,44	281,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801112	<a href="#">8882070</a>	280,89	280,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801123	<a href="#">8882088</a>	296,07	296,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80132	<a href="#">8882096</a>	347,53	347,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	<a href="#">8882100</a>	301,34	301,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	<a href="#">8882118</a>	246,65	246,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80171	<a href="#">8882126</a>	246,53	246,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		60204	<a href="#">8882134</a>	211,51	211,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	<a href="#">8882142</a>	209,35	209,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	<a href="#">8882150</a>	209,00	209,00
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	<a href="#">8882169</a>	3.215,12	3.215,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	<a href="#">8882177</a>	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	<a href="#">8882185</a>	239,40	239,40

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	<a href="#">8882193</a>	237,91	237,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	<a href="#">8882207</a>	214,98	214,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	<a href="#">8882215</a>	213,44	213,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801130	<a href="#">8882223</a>	196,29	196,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80174	<a href="#">8882231</a>	170,84	170,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801119	<a href="#">8882240</a>	156,28	156,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801124	<a href="#">8882258</a>	153,85	153,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	<a href="#">8882266</a>	184,90	184,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	<a href="#">8882274</a>	184,90	184,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	<a href="#">8882282</a>	184,90	184,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801133	<a href="#">8882290</a>	126,89	126,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801206	<a href="#">8882304</a>	125,62	125,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	<a href="#">8882312</a>	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	<a href="#">8882320</a>	139,57	139,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	<a href="#">8882339</a>	148,46	148,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233			<a href="#">8882347</a>	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	<a href="#">8882355</a>	112,37	112,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801129	<a href="#">8882363</a>	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	<a href="#">8882371</a>	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	<a href="#">8882380</a>	121,82	121,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	<a href="#">8882398</a>	114,21	114,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801116	<a href="#">8882401</a>	486,39	486,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801129	<a href="#">8882410</a>	461,89	461,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	<a href="#">8882428</a>	459,83	459,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	<a href="#">8882436</a>	458,56	458,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	<a href="#">8882444</a>	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	<a href="#">8882452</a>	75,26	75,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		80169	<a href="#">8882460</a>	73,13	73,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	<a href="#">8882479</a>	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	<a href="#">8882487</a>	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80174	<a href="#">8882495</a>	81,61	81,61
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801236	<a href="#">8882509</a>	80,89	80,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	<a href="#">8882517</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80166	<a href="#">8882525</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801130	<a href="#">8882533</a>	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801115	<a href="#">8882541</a>	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	<a href="#">8882550</a>	201,74	201,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801119	<a href="#">8882568</a>	38,07	38,07
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80169	<a href="#">8882576</a>	84,60	84,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	<a href="#">8882584</a>	47,58	47,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80167	<a href="#">8882592</a>	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	<a href="#">8882606</a>	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	<a href="#">8882614</a>	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801113	<a href="#">8882622</a>	42,30	42,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	<a href="#">8882630</a>	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80120	<a href="#">8882649</a>	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80170	<a href="#">8882657</a>	101,32	101,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	<a href="#">8882665</a>	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	<a href="#">8882673</a>	458,27	458,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	<a href="#">8882681</a>	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80175	<a href="#">8882690</a>	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80175	<a href="#">8882703</a>	474,61	474,61

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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.9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	<a href="#">8882711</a>	145,36	145,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	<a href="#">8882720</a>	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	<a href="#">8882738</a>	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	<a href="#">8882746</a>	149,08	149,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	<a href="#">8882754</a>	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	<a href="#">8882762</a>	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	<a href="#">8882770</a>	168,44	168,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801119	<a href="#">8882789</a>	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	<a href="#">8882797</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	<a href="#">8882800</a>	208,36	208,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			<a href="#">8882819</a>	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	<a href="#">8882827</a>	220,37	220,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	<a href="#">8882835</a>	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	<a href="#">8882843</a>	260,10	260,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	<a href="#">8882851</a>	3.025,80	3.025,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80175	<a href="#">8882860</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	<a href="#">8882878</a>	3.152,90	3.152,90
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	<a href="#">8882886</a>	2.508,63	2.508,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	<a href="#">8882894</a>	490,08	490,08
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	<a href="#">8882908</a>	430,65	430,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	<a href="#">8882916</a>	447,26	447,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	<a href="#">8882924</a>	410,77	410,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	<a href="#">8882932</a>	392,06	392,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	<a href="#">8882940</a>	380,64	380,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	<a href="#">8882959</a>	379,86	379,86
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	<a href="#">8882967</a>	371,75	371,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	<a href="#">8882975</a>	306,61	306,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	<a href="#">8882983</a>	318,79	318,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	<a href="#">8882991</a>	314,03	314,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	<a href="#">8883009</a>	312,54	312,54
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	<a href="#">8883017</a>	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	<a href="#">8883025</a>	676,40	676,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	<a href="#">8883033</a>	670,88	670,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	<a href="#">8883041</a>	670,35	670,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	<a href="#">8883050</a>	545,60	545,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	<a href="#">8883068</a>	959,24	959,24

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 183

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	<a href="#">8883076</a>	872,35	872,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	<a href="#">8883084</a>	837,44	837,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	<a href="#">8883092</a>	1.030,47	1.030,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	<a href="#">8883106</a>	1.084,41	1.084,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801115	<a href="#">8883114</a>	1.232,36	1.232,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	<a href="#">8883122</a>	1.231,54	1.231,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	<a href="#">8883130</a>	1.382,21	1.382,21
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801126	<a href="#">8883149</a>	1.500,00	1.500,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	<a href="#">8883157</a>	1.351,33	1.351,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	<a href="#">8883165</a>	1.743,06	1.743,06
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	<a href="#">8883173</a>	1.624,14	1.624,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	<a href="#">8883181</a>	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	<a href="#">8883190</a>	1.555,69	1.555,69
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	<a href="#">8883203</a>	1.791,29	1.791,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	<a href="#">8883211</a>	1.813,96	1.813,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	<a href="#">8883220</a>	1.969,76	1.969,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	<a href="#">8883238</a>	2.062,85	2.062,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	<a href="#">8883246</a>	2.145,09	2.145,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		60204	<a href="#">8883254</a>	3.946,98	3.946,98
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	<a href="#">8883262</a>	3.588,00	3.588,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	<a href="#">8883270</a>	4.118,29	4.118,29
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	<a href="#">8883289</a>	4.939,39	4.939,39
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	<a href="#">8883297</a>	4.857,55	4.857,55
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	<a href="#">8883300</a>	5.717,14	5.717,14
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	<a href="#">8883319</a>	5.889,60	5.889,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	<a href="#">8883327</a>	5.336,77	5.336,77
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	<a href="#">8883335</a>	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	<a href="#">8883343</a>	2.252,00	2.252,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	<a href="#">8883351</a>	2.252,00	2.252,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	<a href="#">8883360</a>	2.252,00	2.252,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	<a href="#">8883378</a>	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	<a href="#">8883386</a>	1.786,40	1.786,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	<a href="#">8883394</a>	2.214,37	2.214,37
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	<a href="#">8883408</a>	1.746,40	1.746,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	<a href="#">8883416</a>	1.572,60	1.572,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	<a href="#">8883424</a>	1.351,20	1.351,20

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	<a href="#">8883432</a>	1.696,51	1.696,51
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	<a href="#">8883440</a>	1.343,60	1.343,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	<a href="#">8883459</a>	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	<a href="#">8883467</a>	836,00	836,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	<a href="#">8883475</a>	893,20	893,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	<a href="#">8883483</a>	885,60	885,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	<a href="#">8883491</a>	942,60	942,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	<a href="#">8883505</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	<a href="#">8883513</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	<a href="#">8883521</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801128	<a href="#">8883530</a>	598,00	598,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	<a href="#">8883548</a>	6.252,40	6.252,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	<a href="#">8883556</a>	6.630,77	6.630,77
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	<a href="#">8883564</a>	10.186,66	10.186,66
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	<a href="#">8883572</a>	10.731,79	10.731,79
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	<a href="#">8883580</a>	16.286,19	16.286,19
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	<a href="#">8883599</a>	13.869,39	13.869,39
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	<a href="#">8883602</a>	16.514,11	16.514,11
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	<a href="#">8883610</a>	354,24	354,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		60204	<a href="#">8883629</a>	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	<a href="#">8883637</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			<a href="#">8883645</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	<a href="#">8883653</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	<a href="#">8883661</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	<a href="#">8883670</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	<a href="#">8883688</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	<a href="#">8883696</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	<a href="#">8883700</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	<a href="#">8883718</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	<a href="#">8883726</a>	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	<a href="#">8883734</a>	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	<a href="#">8883742</a>	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	<a href="#">8883750</a>	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	<a href="#">8883769</a>	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	<a href="#">8883777</a>	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	<a href="#">8883785</a>	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	<a href="#">8883793</a>	2.580,15	2.580,15



Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	<a href="#">8883807</a>	2.515,68	2.515,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	<a href="#">8883815</a>	2.297,04	2.297,04
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	<a href="#">8883823</a>	2.288,64	2.288,64
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	<a href="#">8883831</a>	3.009,60	3.009,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	<a href="#">8883840</a>	2.972,63	2.972,63
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	<a href="#">8883858</a>	2.747,44	2.747,44
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	<a href="#">8883866</a>	3.224,61	3.224,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	<a href="#">8883874</a>	3.057,73	3.057,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80120	<a href="#">8883882</a>	3.263,10	3.263,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80167	<a href="#">8883890</a>	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801119	<a href="#">8883904</a>	520,92	520,92
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801236	<a href="#">8883912</a>	6.580,31	6.580,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	<a href="#">8883920</a>	6.064,91	6.064,91
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	<a href="#">8883939</a>	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	<a href="#">8883947</a>	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	<a href="#">8883955</a>	780,26	780,26
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	<a href="#">8883963</a>	780,04	780,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80141	<a href="#">8883971</a>	776,93	776,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	<a href="#">8883980</a>	548,31	548,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	<a href="#">8883998</a>	501,73	501,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	<a href="#">8884005</a>	932,39	932,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	<a href="#">8884013</a>	1.059,48	1.059,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	<a href="#">8884021</a>	998,57	998,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	<a href="#">8884030</a>	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	<a href="#">8884048</a>	1.038,54	1.038,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	<a href="#">8884056</a>	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	<a href="#">8884064</a>	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	<a href="#">8884072</a>	1.238,80	1.238,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	<a href="#">8884080</a>	1.372,14	1.372,14
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	<a href="#">8884099</a>	1.525,62	1.525,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	<a href="#">8884102</a>	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	<a href="#">8884110</a>	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	<a href="#">8884129</a>	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	<a href="#">8884137</a>	2.218,74	2.218,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	<a href="#">8884145</a>	2.064,85	2.064,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	<a href="#">8884153</a>	2.057,20	2.057,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	<a href="#">8884161</a>	1.941,62	1.941,62

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	<a href="#">8884170</a>	5.580,52	5.580,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	<a href="#">8884188</a>	3.367,38	3.367,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	<a href="#">8884196</a>	14.199,96	14.199,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	<a href="#">8884200</a>	23.715,93	23.715,93
3.6.1.02.05.0006	38679	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	<a href="#">8884218</a>	12.704,60	12.704,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	<a href="#">8884226</a>	13.976,68	13.976,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	<a href="#">8884234</a>	6.720,67	6.720,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	<a href="#">8884242</a>	5.792,94	5.792,94
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	<a href="#">8884250</a>	5.762,13	5.762,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	<a href="#">8884269</a>	7.359,85	7.359,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	<a href="#">8884277</a>	10.196,25	10.196,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	<a href="#">8884285</a>	10.321,43	10.321,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	<a href="#">8884293</a>	9.625,04	9.625,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	<a href="#">8884307</a>	1.471,83	1.471,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	<a href="#">8884315</a>	1.562,54	1.562,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	<a href="#">8884323</a>	1.512,03	1.512,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	<a href="#">8884331</a>	1.854,02	1.854,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	<a href="#">8884340</a>	1.807,14	1.807,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	<a href="#">8884358</a>	1.905,56	1.905,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	<a href="#">8884366</a>	2.152,65	2.152,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	<a href="#">8884374</a>	2.474,23	2.474,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	<a href="#">8884382</a>	2.705,08	2.705,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	<a href="#">8884390</a>	2.779,36	2.779,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	<a href="#">8884404</a>	2.925,57	2.925,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	<a href="#">8884412</a>	3.158,74	3.158,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	<a href="#">8884420</a>	3.181,90	3.181,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	<a href="#">8884439</a>	3.911,69	3.911,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	<a href="#">8884447</a>	3.863,38	3.863,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	<a href="#">8884455</a>	4.860,22	4.860,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	<a href="#">8884463</a>	5.080,05	5.080,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	<a href="#">8884471</a>	5.315,08	5.315,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	<a href="#">8884480</a>	5.586,73	5.586,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		60204	<a href="#">8884498</a>	821,73	821,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	<a href="#">8884501</a>	903,82	903,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801128	<a href="#">8884510</a>	900,54	900,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	<a href="#">8884528</a>	1.024,21	1.024,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	<a href="#">8884536</a>	1.029,15	1.029,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">8884544</a>	630,14	630,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	<a href="#">8884552</a>	423,56	423,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	<a href="#">8884560</a>	375,01	375,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	<a href="#">8884579</a>	404,24	404,24
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">8884587</a>	232,25	232,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	<a href="#">8884595</a>	203,43	203,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801120	<a href="#">8884609</a>	53,20	53,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80190	<a href="#">8884617</a>	57,47	57,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80174	<a href="#">8884625</a>	45,06	45,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80141	<a href="#">8884633</a>	6,10	6,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80174	<a href="#">8884641</a>	33,79	33,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	<a href="#">8884650</a>	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	<a href="#">8884668</a>	303,84	303,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">8884676</a>	499,51	499,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80190	<a href="#">8884684</a>	648,67	648,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	<a href="#">8884692</a>	677,89	677,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801128	<a href="#">8884706</a>	615,73	615,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		60204	<a href="#">8884714</a>	616,30	616,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	<a href="#">8884722</a>	1.108,00	1.108,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	<a href="#">8884730</a>	993,03	993,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	<a href="#">8884749</a>	751,89	751,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	<a href="#">8884757</a>	737,70	737,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	<a href="#">8884765</a>	5.322,88	5.322,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	<a href="#">8884773</a>	4.081,17	4.081,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	<a href="#">8884781</a>	3.932,63	3.932,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	<a href="#">8884790</a>	4.055,76	4.055,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	<a href="#">8884803</a>	4.070,83	4.070,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	<a href="#">8884811</a>	3.644,95	3.644,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	<a href="#">8884820</a>	3.531,14	3.531,14

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	<a href="#">8884838</a>	2.930,37	2.930,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	<a href="#">8884846</a>	2.949,67	2.949,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	<a href="#">8884854</a>	2.603,21	2.603,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	<a href="#">8884862</a>	2.261,45	2.261,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	<a href="#">8884870</a>	2.060,07	2.060,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	<a href="#">8884889</a>	1.889,90	1.889,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	<a href="#">8884897</a>	1.929,49	1.929,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	<a href="#">8884900</a>	1.845,60	1.845,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	<a href="#">8884919</a>	1.625,48	1.625,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	<a href="#">8884927</a>	1.459,85	1.459,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	<a href="#">8884935</a>	1.394,83	1.394,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	<a href="#">8884943</a>	1.192,68	1.192,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	<a href="#">8884951</a>	1.312,83	1.312,83
3.6.1.02.05.0007	38687	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	<a href="#">8884960</a>	9.343,02	9.343,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	<a href="#">8884978</a>	7.783,30	7.783,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	<a href="#">8884986</a>	5.779,14	5.779,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	<a href="#">8884994</a>	7.154,57	7.154,57
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	<a href="#">8885001</a>	6.693,47	6.693,47
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	<a href="#">8885010</a>	10.480,10	10.480,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	<a href="#">8885028</a>	10.482,82	10.482,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	<a href="#">8885036</a>	16.350,46	16.350,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	<a href="#">8885044</a>	281,79	281,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8885052</a>	171,14	171,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	<a href="#">8885060</a>	153,84	153,84
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80174	<a href="#">8885079</a>	10,20	10,20
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80170	<a href="#">8885087</a>	25,33	25,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801133	<a href="#">8885095</a>	250,43	250,43
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801133	<a href="#">8885109</a>	7.115,66	7.115,66
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80170	<a href="#">8885117</a>	7.598,88	7.598,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	<a href="#">8885125</a>	495,57	495,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	<a href="#">8885133</a>	547,35	547,35
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	<a href="#">8885141</a>	586,41	586,41
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	<a href="#">8885150</a>	684,31	684,31
3.6.1.02.05.0009	38709	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	<a href="#">8885168</a>	1.915,84	1.915,84
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	<a href="#">8885176</a>	1.871,83	1.871,83
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	<a href="#">8885184</a>	1.275,34	1.275,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	<a href="#">8885192</a>	808,17	808,17
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	<a href="#">8885206</a>	239,65	239,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	<a href="#">8885214</a>	223,78	223,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	<a href="#">8885222</a>	254,28	254,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	<a href="#">8885230</a>	2.536,63	2.536,63
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	<a href="#">8885249</a>	312,28	312,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	<a href="#">8885257</a>	355,00	355,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	<a href="#">8885265</a>	426,75	426,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80167	<a href="#">8885273</a>	93,56	93,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	<a href="#">8885281</a>	177,50	177,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	<a href="#">8885290</a>	493,73	493,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	<a href="#">8885303</a>	485,13	485,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80141	<a href="#">8885311</a>	647,64	647,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80174	<a href="#">8885320</a>	168,84	168,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80120	<a href="#">8885338</a>	105,94	105,94
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80173	<a href="#">8885346</a>	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80169	<a href="#">8885354</a>	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801120	<a href="#">8885362</a>	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801129	<a href="#">8885370</a>	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80175	<a href="#">8885389</a>	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	<a href="#">8885397</a>	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	<a href="#">8885400</a>	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	<a href="#">8885419</a>	106,58	106,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	<a href="#">8885427</a>	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	<a href="#">8885435</a>	164,95	164,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801120	<a href="#">8885443</a>	180,60	180,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	<a href="#">8885451</a>	126,88	126,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80171	<a href="#">8885460</a>	125,62	125,62

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	<a href="#">8885478</a>	378,11	378,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	<a href="#">8885486</a>	370,50	370,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801236	<a href="#">8885494</a>	1.171,77	1.171,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	<a href="#">8885508</a>	447,77	447,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	<a href="#">8885516</a>	447,28	447,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	<a href="#">8885524</a>	443,86	443,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	<a href="#">8885532</a>	211,27	211,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	<a href="#">8885540</a>	211,27	211,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	<a href="#">8885559</a>	221,98	221,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	<a href="#">8885567</a>	216,18	216,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	<a href="#">8885575</a>	277,88	277,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	<a href="#">8885583</a>	247,43	247,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	<a href="#">8885591</a>	313,78	313,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	<a href="#">8885605</a>	312,13	312,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	<a href="#">8885613</a>	1.330,63	1.330,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	<a href="#">8885621</a>	820,31	820,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80166	<a href="#">8885630</a>	48,07	48,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	<a href="#">8885648</a>	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	<a href="#">8885656</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	<a href="#">8885664</a>	7,61	7,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	<a href="#">8885672</a>	15.561,13	15.561,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	<a href="#">8885680</a>	6.684,72	6.684,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80153	<a href="#">8885699</a>	8.763,78	8.763,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80174	<a href="#">8885702</a>	92,97	92,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80170	<a href="#">8885710</a>	1.309,54	1.309,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801206	<a href="#">8885729</a>	1.259,54	1.259,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801116	<a href="#">8885737</a>	1.331,79	1.331,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801133	<a href="#">8885745</a>	1.426,49	1.426,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80274	<a href="#">8885753</a>	1.413,64	1.413,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80190	<a href="#">8885761</a>	2.026,21	2.026,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801119	<a href="#">8885770</a>	2.093,72	2.093,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	38806		801236	<a href="#">8885788</a>	2.650,26	2.650,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80169	<a href="#">8885796</a>	2.869,87	2.869,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	<a href="#">8885800</a>	2.802,06	2.802,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80170	<a href="#">8885818</a>	3.514,37	3.514,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	<a href="#">8885826</a>	3.489,57	3.489,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801133	<a href="#">8885834</a>	4.079,93	4.079,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80193	<a href="#">8885842</a>	4.356,82	4.356,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	<a href="#">8885850</a>	4.815,39	4.815,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801131	<a href="#">8885869</a>	825,51	825,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80174	<a href="#">8885877</a>	925,52	925,52
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		801133	<a href="#">8885885</a>	54,67	54,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			<a href="#">8885893</a>	693,83	693,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	<a href="#">8885907</a>	624,73	624,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801128	<a href="#">8885915</a>	1.832,85	1.832,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801133	<a href="#">8885923</a>	1.426,49	1.426,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80170	<a href="#">8885931</a>	1.309,54	1.309,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	<a href="#">8885940</a>	1.290,31	1.290,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	<a href="#">8885958</a>	1.233,87	1.233,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	<a href="#">8885966</a>	1.144,29	1.144,29

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	<a href="#">8885974</a>	11.197,06	11.197,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	<a href="#">8885982</a>	11.299,80	11.299,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	<a href="#">8885990</a>	9.030,86	9.030,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	<a href="#">8886008</a>	9.251,36	9.251,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	<a href="#">8886016</a>	7.200,88	7.200,88
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	<a href="#">8886024</a>	7.674,49	7.674,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	<a href="#">8886032</a>	8.057,10	8.057,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	<a href="#">8886040</a>	6.607,67	6.607,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	<a href="#">8886059</a>	6.577,22	6.577,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	<a href="#">8886067</a>	5.604,04	5.604,04
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	<a href="#">8886075</a>	5.526,76	5.526,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	<a href="#">8886083</a>	5.107,36	5.107,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	<a href="#">8886091</a>	5.330,56	5.330,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	<a href="#">8886105</a>	4.830,46	4.830,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	<a href="#">8886113</a>	3.857,99	3.857,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	<a href="#">8886121</a>	3.123,82	3.123,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	<a href="#">8886130</a>	3.053,25	3.053,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	<a href="#">8886148</a>	2.652,85	2.652,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		60204	<a href="#">8886156</a>	2.406,00	2.406,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	<a href="#">8886164</a>	2.028,43	2.028,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	<a href="#">8886172</a>	69.557,47	69.557,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	<a href="#">8886180</a>	41.134,15	41.134,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	<a href="#">8886199</a>	41.345,50	41.345,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	<a href="#">8886202</a>	16.684,92	16.684,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	<a href="#">8886210</a>	15.214,42	15.214,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	<a href="#">8886229</a>	15.429,43	15.429,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	<a href="#">8886237</a>	13.611,14	13.611,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	<a href="#">8886245</a>	13.649,30	13.649,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	<a href="#">8886253</a>	16.897,10	16.897,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	<a href="#">8886261</a>	22.589,91	22.589,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	<a href="#">8886270</a>	26.564,30	26.564,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	<a href="#">8886288</a>	27.916,36	27.916,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	<a href="#">8886296</a>	28.660,83	28.660,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	<a href="#">8886300</a>	32.989,45	32.989,45
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 064 - INSS	36233		801236	<a href="#">8886318</a>	38.237,97	38.237,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80174	<a href="#">8886326</a>	92,97	92,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	<a href="#">8886334</a>	126,90	126,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	<a href="#">8886342</a>	143,33	143,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	<a href="#">8886350</a>	136,79	136,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	<a href="#">8886369</a>	68,84	68,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">8886377</a>	78,59	78,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80190	<a href="#">8886385</a>	19,45	19,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801120	<a href="#">8886393</a>	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80174	<a href="#">8886407</a>	15,25	15,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80141	<a href="#">8886415</a>	2,06	2,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	<a href="#">8886423</a>	940,53	940,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	<a href="#">8886431</a>	915,40	915,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	<a href="#">8886440</a>	990,01	990,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	<a href="#">8886458</a>	1.076,74	1.076,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	<a href="#">8886466</a>	1.068,93	1.068,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	<a href="#">8886474</a>	837,28	837,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	<a href="#">8886482</a>	728,45	728,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	<a href="#">8886490</a>	611,54	611,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	<a href="#">8886504</a>	627,39	627,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	<a href="#">8886512</a>	644,84	644,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	<a href="#">8886520</a>	511,67	511,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	<a href="#">8886539</a>	528,76	528,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	<a href="#">8886547</a>	498,06	498,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801128	<a href="#">8886555</a>	304,74	304,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	<a href="#">8886563</a>	305,86	305,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		60204	<a href="#">8886571</a>	278,07	278,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	<a href="#">8886580</a>	348,27	348,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	<a href="#">8886598</a>	346,59	346,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">8886601</a>	213,24	213,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	<a href="#">8886610</a>	4.729,70	4.729,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	<a href="#">8886628</a>	4.805,24	4.805,24
3.6.1.02.07.0002	38814	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	<a href="#">8886636</a>	4.299,25	4.299,25

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	<a href="#">8886644</a>	3.450,40	3.450,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	<a href="#">8886652</a>	3.257,12	3.257,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	<a href="#">8886660</a>	3.492,78	3.492,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	<a href="#">8886679</a>	2.490,56	2.490,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	<a href="#">8886687</a>	2.274,30	2.274,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	<a href="#">8886695</a>	1.960,32	1.960,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	<a href="#">8886709</a>	1.949,92	1.949,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	<a href="#">8886717</a>	1.890,54	1.890,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	<a href="#">8886725</a>	1.644,70	1.644,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	<a href="#">8886733</a>	1.719,09	1.719,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	<a href="#">8886741</a>	1.798,62	1.798,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	<a href="#">8886750</a>	1.307,36	1.307,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	<a href="#">8886768</a>	1.323,72	1.323,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	<a href="#">8886776</a>	8.025,47	8.025,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	<a href="#">8886784</a>	1.330,80	1.330,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	<a href="#">8886792</a>	1.194,94	1.194,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	<a href="#">8886806</a>	1.233,45	1.233,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	<a href="#">8886814</a>	1.372,47	1.372,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	<a href="#">8886822</a>	1.377,57	1.377,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	<a href="#">8886830</a>	1.381,07	1.381,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	<a href="#">8886849</a>	1.801,27	1.801,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	<a href="#">8886857</a>	1.955,63	1.955,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	<a href="#">8886865</a>	2.421,10	2.421,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	<a href="#">8886873</a>	2.265,07	2.265,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	<a href="#">8886881</a>	2.633,86	2.633,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	<a href="#">8886890</a>	3.546,48	3.546,48
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	<a href="#">8886903</a>	3.547,41	3.547,41
3.6.1.02.07.0003	38822	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	<a href="#">8886911</a>	3.161,71	3.161,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	<a href="#">8886920</a>	5.533,00	5.533,00
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801128	<a href="#">8886938</a>	208,36	208,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		60204	<a href="#">8886946</a>	208,56	208,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	<a href="#">8886954</a>	229,40	229,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80190	<a href="#">8886962</a>	219,51	219,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">8886970</a>	169,03	169,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	<a href="#">8886989</a>	336,04	336,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	<a href="#">8886997</a>	403,60	403,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	<a href="#">8887004</a>	374,94	374,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	<a href="#">8887012</a>	249,64	249,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	<a href="#">8887020</a>	254,44	254,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	<a href="#">8887039</a>	494,01	494,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	<a href="#">8887047</a>	444,26	444,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	<a href="#">8887055</a>	472,01	472,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	<a href="#">8887063</a>	652,93	652,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	<a href="#">8887071</a>	639,55	639,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	<a href="#">8887080</a>	624,55	624,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	<a href="#">8887098</a>	550,06	550,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	<a href="#">8887101</a>	697,12	697,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	<a href="#">8887110</a>	765,26	765,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	<a href="#">8887128</a>	880,94	880,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	<a href="#">8887136</a>	991,64	991,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	<a href="#">8887144</a>	998,17	998,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80174	<a href="#">8887152</a>	11,43	11,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8887160</a>	57,91	57,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	<a href="#">8887179</a>	52,06	52,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	<a href="#">8887187</a>	95,36	95,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	<a href="#">8887195</a>	102,82	102,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	<a href="#">8887209</a>	107,53	107,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80174	<a href="#">8887217</a>	21,98	21,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801133	<a href="#">8887225</a>	964,52	964,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80193	<a href="#">8887233</a>	1.029,98	1.029,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80170	<a href="#">8887241</a>	830,82	830,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	<a href="#">8887250</a>	824,96	824,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	38830		801236	<a href="#">8887268</a>	626,53	626,53

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		80169	<a href="#">8887276</a>	678,45	678,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	<a href="#">8887284</a>	662,42	662,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801119	<a href="#">8887292</a>	494,96	494,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80190	<a href="#">8887306</a>	479,01	479,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80170	<a href="#">8887314</a>	309,58	309,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801206	<a href="#">8887322</a>	297,76	297,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80274	<a href="#">8887330</a>	334,19	334,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801133	<a href="#">8887349</a>	337,23	337,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801116	<a href="#">8887357</a>	314,84	314,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80174	<a href="#">8887365</a>	218,80	218,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801131	<a href="#">8887373</a>	195,16	195,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	<a href="#">8887381</a>	3.678,76	3.678,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80153	<a href="#">8887390</a>	2.071,82	2.071,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	<a href="#">8887403</a>	1.580,31	1.580,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	<a href="#">8887411</a>	1.138,39	1.138,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	<a href="#">8887420</a>	147,69	147,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		801114	<a href="#">8887438</a>	30,95	30,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80166	<a href="#">8887446</a>	30,92	30,92
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80174	<a href="#">8887454</a>	21,98	21,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	<a href="#">8887462</a>	16.443,83	16.443,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	<a href="#">8887470</a>	2.134,96	2.134,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	<a href="#">8887489</a>	2.130,78	2.130,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	<a href="#">8887497</a>	2.671,36	2.671,36
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	<a href="#">8887500</a>	2.647,05	2.647,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	<a href="#">8887519</a>	3.205,39	3.205,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	<a href="#">8887527</a>	3.226,78	3.226,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	<a href="#">8887535</a>	3.647,63	3.647,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	<a href="#">8887543</a>	3.596,78	3.596,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	<a href="#">8887551</a>	3.994,60	3.994,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	<a href="#">8887560</a>	3.944,43	3.944,43
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	<a href="#">8887578</a>	5.340,40	5.340,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	<a href="#">8887586</a>	6.280,01	6.280,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	<a href="#">8887594</a>	6.599,61	6.599,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	<a href="#">8887608</a>	6.775,61	6.775,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	<a href="#">8887616</a>	7.798,91	7.798,91
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC 003 - FGTS	36233		801236	<a href="#">8887624</a>	9.039,71	9.039,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	<a href="#">8887632</a>	9.724,40	9.724,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	<a href="#">8887640</a>	9.774,34	9.774,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	<a href="#">8887659</a>	1.141,96	1.141,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	<a href="#">8887667</a>	1.136,51	1.136,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	<a href="#">8887675</a>	912,06	912,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	<a href="#">8887683</a>	1.207,42	1.207,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	<a href="#">8887691</a>	1.306,55	1.306,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	<a href="#">8887705</a>	1.324,82	1.324,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	<a href="#">8887713</a>	1.554,90	1.554,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	<a href="#">8887721</a>	1.562,10	1.562,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	<a href="#">8887730</a>	1.904,74	1.904,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	<a href="#">8887748</a>	1.690,49	1.690,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	<a href="#">8887756</a>	1.702,34	1.702,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	<a href="#">8887764</a>	627,16	627,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801128	<a href="#">8887772</a>	433,30	433,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	<a href="#">8887780</a>	479,53	479,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		60204	<a href="#">8887799</a>	568,80	568,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	<a href="#">8887802</a>	721,80	721,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	<a href="#">8887810</a>	738,49	738,49

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			<a href="#">8887829</a>	164,03	164,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	<a href="#">8887837</a>	270,52	270,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	<a href="#">8887845</a>	291,70	291,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	<a href="#">8887853</a>	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	<a href="#">8887861</a>	1.897,28	1.897,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	<a href="#">8887870</a>	216,41	216,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	<a href="#">8887888</a>	222,34	222,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	<a href="#">8887896</a>	234,04	234,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	<a href="#">8887900</a>	172,22	172,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	<a href="#">8887918</a>	184,18	184,18
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	<a href="#">8887926</a>	152,46	152,46
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	<a href="#">8887934</a>	406,40	406,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	<a href="#">8887942</a>	388,83	388,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	<a href="#">8887950</a>	309,07	309,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	<a href="#">8887969</a>	312,93	312,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	<a href="#">8887977</a>	252,70	252,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	<a href="#">8887985</a>	254,53	254,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	<a href="#">8887993</a>	463,43	463,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	<a href="#">8888000</a>	460,99	460,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	<a href="#">8888019</a>	446,95	446,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	<a href="#">8888027</a>	425,21	425,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	<a href="#">8888035</a>	537,65	537,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	<a href="#">8888043</a>	588,80	588,80
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	<a href="#">8888051</a>	815,71	815,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	<a href="#">8888060</a>	825,72	825,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	<a href="#">8888078</a>	769,99	769,99
3.6.1.02.07.0005	38849	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	<a href="#">8888086</a>	1.016,34	1.016,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	<a href="#">8888094</a>	1.118,14	1.118,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	<a href="#">8888108</a>	1.135,96	1.135,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	<a href="#">8888116</a>	30,00	30,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	<a href="#">8888124</a>	32,34	32,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	<a href="#">8888132</a>	33,88	33,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	<a href="#">8888140</a>	16,27	16,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">8888159</a>	18,58	18,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	<a href="#">8888167</a>	82,33	82,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	<a href="#">8888175</a>	130,82	130,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	<a href="#">8888183</a>	148,32	148,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	<a href="#">8888191</a>	120,96	120,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	<a href="#">8888205</a>	125,01	125,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	<a href="#">8888213</a>	117,75	117,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">8888221</a>	50,41	50,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		60204	<a href="#">8888230</a>	65,74	65,74
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	<a href="#">8888248</a>	81,94	81,94
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801128	<a href="#">8888256</a>	72,04	72,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	<a href="#">8888264</a>	72,31	72,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80174	<a href="#">8888272</a>	3,60	3,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80190	<a href="#">8888280</a>	4,60	4,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801120	<a href="#">8888299</a>	4,26	4,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		801114	<a href="#">8888302</a>	3,44	3,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80166	<a href="#">8888310</a>	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80141	<a href="#">8888329</a>	0,49	0,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80174	<a href="#">8888337</a>	2,70	2,70
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		801114	<a href="#">8888345</a>	2,58	2,58
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80166	<a href="#">8888353</a>	2,58	2,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	<a href="#">8888361</a>	79,44	79,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	<a href="#">8888370</a>	59,02	59,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	<a href="#">8888388</a>	60,16	60,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		60204	<a href="#">8888396</a>	49,30	49,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80190	<a href="#">8888400</a>	51,89	51,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	<a href="#">8888418</a>	54,23	54,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801128	<a href="#">8888426</a>	49,26	49,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">8888434</a>	39,96	39,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	<a href="#">8888442</a>	116,80	116,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	<a href="#">8888450</a>	130,05	130,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	<a href="#">8888469</a>	147,65	147,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	<a href="#">8888477</a>	140,87	140,87



Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		801116	<a href="#">8888485</a>	88,63	88,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	<a href="#">8888493</a>	111,59	111,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	<a href="#">8888507</a>	95,40	95,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	<a href="#">8888515</a>	94,71	94,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8888523</a>	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	<a href="#">8888531</a>	12,31	12,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	<a href="#">8888540</a>	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	<a href="#">8888558</a>	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	<a href="#">8888566</a>	22,54	22,54
3.6.1.02.07.0006	38857	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	<a href="#">8888574</a>	747,45	747,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	<a href="#">8888582</a>	838,43	838,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	<a href="#">8888590</a>	838,64	838,64
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	<a href="#">8888604</a>	572,35	572,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	<a href="#">8888612</a>	622,62	622,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	<a href="#">8888620</a>	425,79	425,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	<a href="#">8888639</a>	462,35	462,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	<a href="#">8888647</a>	535,45	535,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	<a href="#">8888655</a>	291,58	291,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	<a href="#">8888663</a>	282,48	282,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	<a href="#">8888671</a>	314,60	314,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	<a href="#">8888680</a>	324,47	324,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	<a href="#">8888698</a>	325,67	325,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	<a href="#">8888701</a>	326,49	326,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	<a href="#">8888710</a>	154,36	154,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	<a href="#">8888728</a>	180,93	180,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	<a href="#">8888736</a>	164,81	164,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	<a href="#">8888744</a>	234,43	234,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	<a href="#">8888752</a>	235,98	235,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	<a href="#">8888760</a>	208,26	208,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	<a href="#">8888779</a>	1.308,06	1.308,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	<a href="#">8888787</a>	1.183,88	1.183,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	<a href="#">8888795</a>	1.214,49	1.214,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	<a href="#">8888809</a>	2.072,29	2.072,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	<a href="#">8888817</a>	195,26	195,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	<a href="#">8888825</a>	197,54	197,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	<a href="#">8888833</a>	210,53	210,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	<a href="#">8888841</a>	236,30	236,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	<a href="#">8888850</a>	221,56	221,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80153	<a href="#">8888868</a>	258,98	258,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	<a href="#">8888876</a>	226,79	226,79
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	<a href="#">8888884</a>	165,61	165,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	<a href="#">8888892</a>	157,53	157,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	<a href="#">8888906</a>	163,33	163,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	<a href="#">8888914</a>	150,94	150,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	<a href="#">8888922</a>	333,51	333,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	<a href="#">8888930</a>	333,90	333,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	<a href="#">8888949</a>	403,35	403,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	<a href="#">8888957</a>	384,71	384,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	<a href="#">8888965</a>	266,87	266,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	<a href="#">8888973</a>	512,20	512,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	<a href="#">8888981</a>	492,03	492,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	<a href="#">8888990</a>	493,05	493,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	<a href="#">8889007</a>	459,84	459,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	<a href="#">8889015</a>	455,98	455,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	<a href="#">8889023</a>	447,82	447,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	<a href="#">8889031</a>	667,52	667,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	<a href="#">8889040</a>	845,14	845,14
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	<a href="#">8889058</a>	781,70	781,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	<a href="#">8889066</a>	820,58	820,58
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 009 - PIS	36233		801236	<a href="#">8889074</a>	1.126,71	1.126,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	<a href="#">8889082</a>	1.000,77	1.000,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801131	<a href="#">8889090</a>	24,39	24,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80174	<a href="#">8889104</a>	27,35	27,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			<a href="#">8889112</a>	20,50	20,50

**Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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	<a href="#">8889120</a>	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80170	<a href="#">8889139</a>	38,70	38,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80170	<a href="#">8889147</a>	38,70	38,70
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	<a href="#">8889155</a>	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801206	<a href="#">8889163</a>	37,22	37,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	<a href="#">8889171</a>	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801116	<a href="#">8889180</a>	39,36	39,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	<a href="#">8889198</a>	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80170	<a href="#">8889201</a>	103,85	103,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	<a href="#">8889210</a>	103,12	103,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80169	<a href="#">8889228</a>	84,80	84,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	<a href="#">8889236</a>	82,80	82,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	<a href="#">8889244</a>	92,31	92,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	<a href="#">8889252</a>	90,23	90,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	<a href="#">8889260</a>	142,30	142,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	<a href="#">8889279</a>	146,69	146,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	<a href="#">8889287</a>	130,72	130,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801133	<a href="#">8889295</a>	120,56	120,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80193	<a href="#">8889309</a>	128,75	128,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801133	<a href="#">8889317</a>	42,15	42,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801133	<a href="#">8889325</a>	42,15	42,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80274	<a href="#">8889333</a>	41,77	41,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801128	<a href="#">8889341</a>	54,17	54,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	<a href="#">8889350</a>	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80190	<a href="#">8889368</a>	59,87	59,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801119	<a href="#">8889376</a>	61,88	61,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	<a href="#">8889384</a>	78,39	78,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38865		801236	<a href="#">8889392</a>	78,32	78,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		60204	<a href="#">8889406</a>	71,10	71,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80174	<a href="#">8889414</a>	2,75	2,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80174	<a href="#">8889422</a>	2,75	2,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">8889430</a>	2,32	2,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	<a href="#">8889449</a>	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	<a href="#">8889457</a>	3,75	3,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	<a href="#">8889465</a>	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80174	<a href="#">8889473</a>	0,45	0,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801120	<a href="#">8889481</a>	0,53	0,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	<a href="#">8889490</a>	2,03	2,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80190	<a href="#">8889503</a>	0,57	0,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80141	<a href="#">8889511</a>	0,06	0,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	<a href="#">8889520</a>	73,62	73,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	<a href="#">8889538</a>	57,93	57,93
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	<a href="#">8889546</a>	67,21	67,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	<a href="#">8889554</a>	57,63	57,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	<a href="#">8889562</a>	55,87	55,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	<a href="#">8889570</a>	53,15	53,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	<a href="#">8889589</a>	50,80	50,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	<a href="#">8889597</a>	48,60	48,60
3.6.1.02.07.0008	38873	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	<a href="#">8889600</a>	127,11	127,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	<a href="#">8889619</a>	139,77	139,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	<a href="#">8889627</a>	141,98	141,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	<a href="#">8889635</a>	103,21	103,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	<a href="#">8889643</a>	101,96	101,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	<a href="#">8889651</a>	96,23	96,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	<a href="#">8889660</a>	18,07	18,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	<a href="#">8889678</a>	18,53	18,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	<a href="#">8889686</a>	19,04	19,04

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		801131	<a href="#">8889694</a>	15,63	15,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	<a href="#">8889708</a>	15,12	15,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	<a href="#">8889716</a>	14,72	14,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	<a href="#">8889724</a>	10,25	10,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	<a href="#">8889732</a>	10,29	10,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	<a href="#">8889740</a>	9,04	9,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		60204	<a href="#">8889759</a>	8,22	8,22
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801128	<a href="#">8889767</a>	9,01	9,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">8889775</a>	6,30	6,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	<a href="#">8889783</a>	39,11	39,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	<a href="#">8889791</a>	38,64	38,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	<a href="#">8889805</a>	31,82	31,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	<a href="#">8889813</a>	31,59	31,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	<a href="#">8889821</a>	27,79	27,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	<a href="#">8889830</a>	29,25	29,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	<a href="#">8889848</a>	21,51	21,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	<a href="#">8889856</a>	27,06	27,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	<a href="#">8889864</a>	24,74	24,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	<a href="#">8889872</a>	237,16	237,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	<a href="#">8889880</a>	163,48	163,48
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	<a href="#">8889899</a>	26,03	26,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	<a href="#">8889902</a>	22,61	22,61
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	<a href="#">8889910</a>	20,59	20,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	<a href="#">8889929</a>	19,28	19,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	<a href="#">8889937</a>	29,28	29,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	<a href="#">8889945</a>	29,51	29,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	<a href="#">8889953</a>	39,34	39,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	<a href="#">8889961</a>	35,31	35,31
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	<a href="#">8889970</a>	36,44	36,44
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	<a href="#">8889988</a>	6,78	6,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80190	<a href="#">8889996</a>	6,49	6,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		60204	<a href="#">8890005</a>	6,16	6,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801128	<a href="#">8890013</a>	6,16	6,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">8890021</a>	5,00	5,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	<a href="#">8890030</a>	7,37	7,37
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	<a href="#">8890048</a>	7,52	7,52
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	<a href="#">8890056</a>	9,93	9,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	<a href="#">8890064</a>	11,95	11,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	<a href="#">8890072</a>	11,09	11,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	<a href="#">8890080</a>	14,61	14,61
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	<a href="#">8890099</a>	13,95	13,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	<a href="#">8890102</a>	13,13	13,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	<a href="#">8890110</a>	18,91	18,91
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	<a href="#">8890129</a>	18,46	18,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	<a href="#">8890137</a>	16,26	16,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	<a href="#">8890145</a>	104,78	104,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	<a href="#">8890153</a>	104,83	104,83
3.6.1.02.07.0009	38881	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	<a href="#">8890161</a>	93,38	93,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	<a href="#">8890170</a>	40,72	40,72
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	<a href="#">8890188</a>	40,82	40,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	<a href="#">8890196</a>	40,55	40,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	<a href="#">8890200</a>	53,23	53,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	<a href="#">8890218</a>	66,93	66,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	<a href="#">8890226</a>	57,78	57,78
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	<a href="#">8890234</a>	71,53	71,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	<a href="#">8890242</a>	77,81	77,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		80174	<a href="#">8890250</a>	0,34	0,34
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			<a href="#">8890269</a>	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	<a href="#">8890277</a>	1,54	1,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	<a href="#">8890285</a>	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	<a href="#">8890293</a>	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	<a href="#">8890307</a>	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80221	<a href="#">8890315</a>	1.906,22	1.906,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80222	<a href="#">8890323</a>	192,73	192,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80212	<a href="#">8890331</a>	104,07	104,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80224	<a href="#">8890340</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80201	<a href="#">8890358</a>	2,27	2,27

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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 9387 - ATRASOS	36099		80226	<a href="#">8890366</a>	4,54	4,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80271	<a href="#">8890374</a>	8,26	8,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80273	<a href="#">8890382</a>	56,99	56,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80216	<a href="#">8890390</a>	37,34	37,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	<a href="#">8890404</a>	3.489,36	3.489,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	<a href="#">8890412</a>	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	<a href="#">8890420</a>	3.764,28	3.764,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	<a href="#">8890439</a>	5.033,14	5.033,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80216	<a href="#">8890447</a>	38,07	38,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	<a href="#">8890455</a>	83,75	83,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80263	<a href="#">8890463</a>	42,30	42,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80260	<a href="#">8890471</a>	42,30	42,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	<a href="#">8890480</a>	19,83	19,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80269	<a href="#">8890498</a>	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80229	<a href="#">8890501</a>	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	<a href="#">8890510</a>	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	<a href="#">8890528</a>	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	<a href="#">8890536</a>	79,94	79,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	<a href="#">8890544</a>	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	<a href="#">8890552</a>	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	<a href="#">8890560</a>	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	<a href="#">8890579</a>	491,68	491,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80225	<a href="#">8890587</a>	456,24	456,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	<a href="#">8890595</a>	120,54	120,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	<a href="#">8890609</a>	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	<a href="#">8890617</a>	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	<a href="#">8890625</a>	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	<a href="#">8890633</a>	105,74	105,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	<a href="#">8890641</a>	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	<a href="#">8890650</a>	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80212	<a href="#">8890668</a>	161,18	161,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80219	<a href="#">8890676</a>	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	<a href="#">8890684</a>	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	<a href="#">8890692</a>	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	<a href="#">8890706</a>	122,33	122,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	<a href="#">8890714</a>	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80237	<a href="#">8890722</a>	140,41	140,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	<a href="#">8890730</a>	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	<a href="#">8890749</a>	365,86	365,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80271	<a href="#">8890757</a>	353,73	353,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80217	<a href="#">8890765</a>	304,53	304,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	<a href="#">8890773</a>	393,16	393,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	<a href="#">8890781</a>	2.283,95	2.283,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	<a href="#">8890790</a>	2.410,84	2.410,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	<a href="#">8890803</a>	2.664,60	2.664,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	<a href="#">8890811</a>	253,77	253,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	<a href="#">8890820</a>	213,17	213,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	<a href="#">8890838</a>	210,32	210,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80222	<a href="#">8890846</a>	528,69	528,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	<a href="#">8890854</a>	50.717,93	50.717,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80237	<a href="#">8890862</a>	556,50	556,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	<a href="#">8890870</a>	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	<a href="#">8890889</a>	729,48	729,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	<a href="#">8890897</a>	661,13	661,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	<a href="#">8890900</a>	28.315,99	28.315,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	<a href="#">8890919</a>	26.881,79	26.881,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	<a href="#">8890927</a>	24.470,91	24.470,91

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	<a href="#">8890935</a>	19.269,62	19.269,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	<a href="#">8890943</a>	19.606,58	19.606,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	<a href="#">8890951</a>	22.858,99	22.858,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	<a href="#">8890960</a>	14.404,49	14.404,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	<a href="#">8890978</a>	14.319,99	14.319,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	<a href="#">8890986</a>	12.780,72	12.780,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	<a href="#">8890994</a>	12.185,17	12.185,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	<a href="#">8891001</a>	14.851,37	14.851,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	<a href="#">8891010</a>	11.631,19	11.631,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	<a href="#">8891028</a>	7.683,68	7.683,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	<a href="#">8891036</a>	7.466,93	7.466,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	<a href="#">8891044</a>	9.192,89	9.192,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	<a href="#">8891052</a>	9.132,12	9.132,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	<a href="#">8891060</a>	8.499,53	8.499,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	<a href="#">8891079</a>	8.364,27	8.364,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	<a href="#">8891087</a>	7.814,94	7.814,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80271	<a href="#">8891095</a>	822,11	822,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80216	<a href="#">8891109</a>	951,64	951,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80262	<a href="#">8891117</a>	929,36	929,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	<a href="#">8891125</a>	1.903,27	1.903,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	<a href="#">8891133</a>	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	<a href="#">8891141</a>	1.415,80	1.415,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	<a href="#">8891150</a>	1.356,77	1.356,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICACÃO PRECEPTORA	36233		80271	<a href="#">8891168</a>	949,62	949,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	<a href="#">8891176</a>	1.223,55	1.223,55
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	<a href="#">8891184</a>	689,94	689,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	<a href="#">8891192</a>	715,99	715,99
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	<a href="#">8891206</a>	609,26	609,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	<a href="#">8891214</a>	607,42	607,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	<a href="#">8891222</a>	586,83	586,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	<a href="#">8891230</a>	548,78	548,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		80269	<a href="#">8891249</a>	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	<a href="#">8891257</a>	253,76	253,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	<a href="#">8891265</a>	245,13	245,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	<a href="#">8891273</a>	266,46	266,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	<a href="#">8891281</a>	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	<a href="#">8891290</a>	409,12	409,12
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	<a href="#">8891303</a>	398,67	398,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	<a href="#">8891311</a>	348,94	348,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	<a href="#">8891320</a>	373,35	373,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0094 - GRATIFICACAO	36233		80217	<a href="#">8891338</a>	433,33	433,33
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	<a href="#">8891346</a>	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	<a href="#">8891354</a>	174,47	174,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	<a href="#">8891362</a>	120,54	120,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		80271	<a href="#">8891370</a>	98,14	98,14

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		80217	<a href="#">8891389</a>	474,87	474,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	<a href="#">8891397</a>	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	<a href="#">8891400</a>	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	<a href="#">8891419</a>	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	<a href="#">8891427</a>	195,00	195,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	<a href="#">8891435</a>	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	<a href="#">8891443</a>	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	<a href="#">8891451</a>	5.059,56	5.059,56
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	<a href="#">8891460</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	<a href="#">8891478</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	<a href="#">8891486</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	<a href="#">8891494</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	<a href="#">8891508</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	<a href="#">8891516</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80269	<a href="#">8891524</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	<a href="#">8891532</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	<a href="#">8891540</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	<a href="#">8891559</a>	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	<a href="#">8891567</a>	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	<a href="#">8891575</a>	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	<a href="#">8891583</a>	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	<a href="#">8891591</a>	2.477,20	2.477,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	<a href="#">8891605</a>	2.661,20	2.661,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	<a href="#">8891613</a>	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	<a href="#">8891621</a>	2.882,56	2.882,56
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	<a href="#">8891630</a>	3.197,84	3.197,84
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	<a href="#">8891648</a>	495,44	495,44
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	<a href="#">8891656</a>	495,44	495,44
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	<a href="#">8891664</a>	1.318,80	1.318,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	<a href="#">8891672</a>	945,84	945,84
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	<a href="#">8891680</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	<a href="#">8891699</a>	893,20	893,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	<a href="#">8891702</a>	893,20	893,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	<a href="#">8891710</a>	855,76	855,76
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	<a href="#">8891729</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	<a href="#">8891737</a>	1.351,20	1.351,20

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	<a href="#">8891745</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	<a href="#">8891753</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	<a href="#">8891761</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	<a href="#">8891770</a>	1.381,23	1.381,23
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	<a href="#">8891788</a>	1.704,40	1.704,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	<a href="#">8891796</a>	1.741,55	1.741,55
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	<a href="#">8891800</a>	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	<a href="#">8891818</a>	1.761,60	1.761,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	<a href="#">8891826</a>	9.114,96	9.114,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	<a href="#">8891834</a>	2.029,61	2.029,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	<a href="#">8891842</a>	2.183,69	2.183,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	<a href="#">8891850</a>	2.197,62	2.197,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	<a href="#">8891869</a>	2.657,42	2.657,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	<a href="#">8891877</a>	2.668,50	2.668,50
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	<a href="#">8891885</a>	3.023,28	3.023,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	<a href="#">8891893</a>	3.066,26	3.066,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	<a href="#">8891907</a>	3.906,76	3.906,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	<a href="#">8891915</a>	3.340,89	3.340,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	<a href="#">8891923</a>	4.225,61	4.225,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">8891931</a>	3.990,94	3.990,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	<a href="#">8891940</a>	1.287,44	1.287,44
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	<a href="#">8891958</a>	1.412,94	1.412,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	<a href="#">8891966</a>	1.886,80	1.886,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	<a href="#">8891974</a>	1.860,13	1.860,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	<a href="#">8891982</a>	1.872,51	1.872,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	<a href="#">8891990</a>	1.955,61	1.955,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	<a href="#">8892008</a>	1.623,75	1.623,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	<a href="#">8892016</a>	218,72	218,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	<a href="#">8892024</a>	270,61	270,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	<a href="#">8892032</a>	311,61	311,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	<a href="#">8892040</a>	386,23	386,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	<a href="#">8892059</a>	921,19	921,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	<a href="#">8892067</a>	1.091,25	1.091,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	<a href="#">8892075</a>	1.105,80	1.105,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	<a href="#">8892083</a>	796,76	796,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	<a href="#">8892091</a>	601,37	601,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	<a href="#">8892105</a>	533,38	533,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	<a href="#">8892113</a>	450,95	450,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	<a href="#">8892121</a>	599,51	599,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	<a href="#">8892130</a>	818,37	818,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	<a href="#">8892148</a>	767,04	767,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	<a href="#">8892156</a>	690,89	690,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	<a href="#">8892164</a>	1.072,17	1.072,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	<a href="#">8892172</a>	967,18	967,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	<a href="#">8892180</a>	395,97	395,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	<a href="#">8892199</a>	281,80	281,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	<a href="#">8892202</a>	1.618,62	1.618,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	<a href="#">8892210</a>	1.520,85	1.520,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	<a href="#">8892229</a>	1.654,34	1.654,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	<a href="#">8892237</a>	1.930,92	1.930,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	<a href="#">8892245</a>	2.000,29	2.000,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	<a href="#">8892253</a>	1.906,95	1.906,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	<a href="#">8892261</a>	1.402,01	1.402,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	<a href="#">8892270</a>	1.407,15	1.407,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	<a href="#">8892288</a>	1.396,45	1.396,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	<a href="#">8892296</a>	1.203,11	1.203,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	<a href="#">8892300</a>	1.219,24	1.219,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">8892318</a>	2.972,06	2.972,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	<a href="#">8892326</a>	2.941,89	2.941,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	<a href="#">8892334</a>	2.173,82	2.173,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	<a href="#">8892342</a>	2.216,66	2.216,66

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		80201	<a href="#">8892350</a>	2.268,07	2.268,07
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	<a href="#">8892369</a>	6.565,03	6.565,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	<a href="#">8892377</a>	237,38	237,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	<a href="#">8892385</a>	165,04	165,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	<a href="#">8892393</a>	204,06	204,06
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80217	<a href="#">8892407</a>	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	<a href="#">8892415</a>	7,61	7,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	<a href="#">8892423</a>	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	<a href="#">8892431</a>	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80219	<a href="#">8892440</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	<a href="#">8892458</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80217	<a href="#">8892466</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	<a href="#">8892474</a>	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	<a href="#">8892482</a>	149,72	149,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	<a href="#">8892490</a>	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	<a href="#">8892504</a>	176,90	176,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	<a href="#">8892512</a>	245,53	245,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	<a href="#">8892520</a>	430,14	430,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80212	<a href="#">8892539</a>	1.195,06	1.195,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80239	<a href="#">8892547</a>	1.378,10	1.378,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80226	<a href="#">8892555</a>	1.670,03	1.670,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80231	<a href="#">8892563</a>	1.530,49	1.530,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80264	<a href="#">8892571</a>	1.091,40	1.091,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80229	<a href="#">8892580</a>	1.079,48	1.079,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80220	<a href="#">8892598</a>	830,20	830,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	<a href="#">8892601</a>	809,40	809,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	<a href="#">8892610</a>	670,16	670,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	<a href="#">8892628</a>	1.812,24	1.812,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	<a href="#">8892636</a>	1.831,27	1.831,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	<a href="#">8892644</a>	1.561,32	1.561,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	<a href="#">8892652</a>	1.144,29	1.144,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	<a href="#">8892660</a>	963,95	963,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	<a href="#">8892679</a>	9.209,46	9.209,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	<a href="#">8892687</a>	7.799,14	7.799,14
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	<a href="#">8892695</a>	8.057,54	8.057,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	<a href="#">8892709</a>	8.791,85	8.791,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	<a href="#">8892717</a>	8.827,41	8.827,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	<a href="#">8892725</a>	6.881,54	6.881,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	<a href="#">8892733</a>	6.441,30	6.441,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	<a href="#">8892741</a>	6.572,84	6.572,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	<a href="#">8892750</a>	5.591,07	5.591,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	<a href="#">8892768</a>	5.952,16	5.952,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	<a href="#">8892776</a>	3.914,98	3.914,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	<a href="#">8892784</a>	4.468,78	4.468,78
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	<a href="#">8892792</a>	4.817,71	4.817,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	<a href="#">8892806</a>	4.885,56	4.885,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	<a href="#">8892814</a>	5.048,28	5.048,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	<a href="#">8892822</a>	3.323,35	3.323,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	<a href="#">8892830</a>	3.114,75	3.114,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	<a href="#">8892849</a>	2.434,54	2.434,54
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	<a href="#">8892857</a>	2.805,57	2.805,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	<a href="#">8892865</a>	12.245,18	12.245,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	<a href="#">8892873</a>	12.493,60	12.493,60
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	<a href="#">8892881</a>	25.758,67	25.758,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	<a href="#">8892890</a>	899,26	899,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	<a href="#">8892903</a>	738,96	738,96
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	<a href="#">8892911</a>	743,68	743,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	<a href="#">8892920</a>	1.130,55	1.130,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	<a href="#">8892938</a>	1.037,63	1.037,63
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	<a href="#">8892946</a>	1.023,08	1.023,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	<a href="#">8892954</a>	903,02	903,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	<a href="#">8892962</a>	549,47	549,47



Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		80215	<a href="#">8892970</a>	629,47	629,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	<a href="#">8892989</a>	661,78	661,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	<a href="#">8892997</a>	686,83	686,83
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	<a href="#">8893004</a>	638,50	638,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	<a href="#">8893012</a>	633,66	633,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	<a href="#">8893020</a>	435,67	435,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	<a href="#">8893039</a>	478,14	478,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	<a href="#">8893047</a>	311,73	311,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	<a href="#">8893055</a>	269,62	269,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	<a href="#">8893063</a>	374,20	374,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	<a href="#">8893071</a>	369,28	369,28
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	<a href="#">8893080</a>	203,51	203,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	<a href="#">8893098</a>	180,49	180,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">8893101</a>	1.350,54	1.350,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	<a href="#">8893110</a>	1.429,95	1.429,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	<a href="#">8893128</a>	1.322,05	1.322,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	<a href="#">8893136</a>	3.084,49	3.084,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	<a href="#">8893144</a>	74,01	74,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	<a href="#">8893152</a>	91,57	91,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	<a href="#">8893160</a>	105,45	105,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	<a href="#">8893179</a>	130,70	130,70
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	<a href="#">8893187</a>	134,00	134,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	<a href="#">8893195</a>	95,36	95,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	<a href="#">8893209</a>	80,33	80,33
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	<a href="#">8893217</a>	69,05	69,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	<a href="#">8893225</a>	55,85	55,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	<a href="#">8893233</a>	2.221,60	2.221,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	<a href="#">8893241</a>	152,60	152,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	<a href="#">8893250</a>	202,88	202,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	<a href="#">8893268</a>	233,80	233,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	<a href="#">8893276</a>	362,82	362,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	<a href="#">8893284</a>	407,13	407,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	<a href="#">8893292</a>	327,29	327,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	<a href="#">8893306</a>	259,57	259,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	<a href="#">8893314</a>	276,94	276,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	<a href="#">8893322</a>	476,18	476,18
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	<a href="#">8893330</a>	514,65	514,65
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	<a href="#">8893349</a>	412,59	412,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	<a href="#">8893357</a>	472,56	472,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	<a href="#">8893365</a>	474,44	474,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	<a href="#">8893373</a>	645,31	645,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	<a href="#">8893381</a>	676,90	676,90
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	<a href="#">8893390</a>	653,42	653,42
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	<a href="#">8893403</a>	547,74	547,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	<a href="#">8893411</a>	559,83	559,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">8893420</a>	1.005,76	1.005,76
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	<a href="#">8893438</a>	995,54	995,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	<a href="#">8893446</a>	735,62	735,62
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	<a href="#">8893454</a>	767,51	767,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	<a href="#">8893462</a>	750,12	750,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80212	<a href="#">8893470</a>	282,52	282,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80264	<a href="#">8893489</a>	258,01	258,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80229	<a href="#">8893497</a>	255,20	255,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80239	<a href="#">8893500</a>	325,79	325,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80231	<a href="#">8893519</a>	361,82	361,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80226	<a href="#">8893527</a>	394,81	394,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80220	<a href="#">8893535</a>	196,26	196,26
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	<a href="#">8893543</a>	30,91	30,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	<a href="#">8893551</a>	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	<a href="#">8893560</a>	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	<a href="#">8893578</a>	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	<a href="#">8893586</a>	2.771,03	2.771,03

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	<a href="#">8893594</a>	2.953,58	2.953,58
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	<a href="#">8893608</a>	2.086,86	2.086,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	<a href="#">8893616</a>	1.904,84	1.904,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	<a href="#">8893624</a>	2.053,54	2.053,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	<a href="#">8893632</a>	2.078,45	2.078,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	<a href="#">8893640</a>	6.089,53	6.089,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	<a href="#">8893659</a>	1.031,17	1.031,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	<a href="#">8893667</a>	1.056,45	1.056,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	<a href="#">8893675</a>	1.138,93	1.138,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	<a href="#">8893683</a>	1.193,45	1.193,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	<a href="#">8893691</a>	1.321,77	1.321,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	<a href="#">8893705</a>	1.553,86	1.553,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	<a href="#">8893713</a>	1.407,14	1.407,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	<a href="#">8893721</a>	1.522,77	1.522,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	<a href="#">8893730</a>	1.843,76	1.843,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	<a href="#">8893748</a>	1.626,85	1.626,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	<a href="#">8893756</a>	736,34	736,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	<a href="#">8893764</a>	801,71	801,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	<a href="#">8893772</a>	785,66	785,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	<a href="#">8893780</a>	432,93	432,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	<a href="#">8893799</a>	663,25	663,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	<a href="#">8893802</a>	575,55	575,55
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	<a href="#">8893810</a>	227,88	227,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	<a href="#">8893829</a>	191,35	191,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	<a href="#">8893837</a>	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	<a href="#">8893845</a>	270,52	270,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	<a href="#">8893853</a>	369,11	369,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	<a href="#">8893861</a>	428,43	428,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	<a href="#">8893870</a>	213,49	213,49
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	<a href="#">8893888</a>	212,59	212,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	<a href="#">8893896</a>	228,11	228,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	<a href="#">8893900</a>	150,94	150,94
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	<a href="#">8893918</a>	149,79	149,79
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	<a href="#">8893926</a>	148,81	148,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	<a href="#">8893934</a>	162,37	162,37
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	<a href="#">8893942</a>	156,45	156,45
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	<a href="#">8893950</a>	175,81	175,81
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	<a href="#">8893969</a>	174,70	174,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	<a href="#">8893977</a>	338,05	338,05
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">8893985</a>	319,28	319,28
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	<a href="#">8893993</a>	245,30	245,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	<a href="#">8894000</a>	267,27	267,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	<a href="#">8894019</a>	298,78	298,78
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	<a href="#">8894027</a>	729,21	729,21
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	<a href="#">8894035</a>	48,11	48,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	<a href="#">8894043</a>	42,67	42,67
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	<a href="#">8894051</a>	73,70	73,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	<a href="#">8894060</a>	63,75	63,75
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	<a href="#">8894078</a>	89,24	89,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	<a href="#">8894086</a>	88,47	88,47
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	<a href="#">8894094</a>	87,30	87,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	<a href="#">8894108</a>	116,15	116,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	<a href="#">8894116</a>	113,04	113,04
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	<a href="#">8894124</a>	17,50	17,50
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	<a href="#">8894132</a>	30,90	30,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	<a href="#">8894140</a>	21,65	21,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	<a href="#">8894159</a>	24,93	24,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	<a href="#">8894167</a>	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	<a href="#">8894175</a>	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	<a href="#">8894183</a>	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	<a href="#">8894191</a>	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	<a href="#">8894205</a>	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	<a href="#">8894213</a>	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	<a href="#">8894221</a>	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	<a href="#">8894230</a>	2,58	2,58

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		80224	<a href="#">8894248</a>	22,54	22,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	<a href="#">8894256</a>	31,68	31,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	<a href="#">8894264</a>	36,07	36,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	<a href="#">8894272</a>	16,32	16,32
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	<a href="#">8894280</a>	18,99	18,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	<a href="#">8894299</a>	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	<a href="#">8894302</a>	112,57	112,57
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	<a href="#">8894310</a>	111,71	111,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	<a href="#">8894329</a>	112,16	112,16
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	<a href="#">8894337</a>	129,48	129,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	<a href="#">8894345</a>	121,67	121,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	<a href="#">8894353</a>	132,35	132,35
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	<a href="#">8894361</a>	85,93	85,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	<a href="#">8894370</a>	85,78	85,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	<a href="#">8894388</a>	97,54	97,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	<a href="#">8894396</a>	65,47	65,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	<a href="#">8894400</a>	67,05	67,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	<a href="#">8894418</a>	61,36	61,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	<a href="#">8894426</a>	47,96	47,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	<a href="#">8894434</a>	55,27	55,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	<a href="#">8894442</a>	525,19	525,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">8894450</a>	237,76	237,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	<a href="#">8894469</a>	173,91	173,91
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	<a href="#">8894477</a>	171,13	171,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	<a href="#">8894485</a>	177,34	177,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	<a href="#">8894493</a>	154,47	154,47
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	<a href="#">8894507</a>	160,02	160,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	<a href="#">8894515</a>	152,56	152,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	<a href="#">8894523</a>	225,03	225,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	<a href="#">8894531</a>	234,00	234,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	<a href="#">8894540</a>	197,45	197,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	<a href="#">8894558</a>	149,19	149,19
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	<a href="#">8894566</a>	182,68	182,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	<a href="#">8894574</a>	193,58	193,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	<a href="#">8894582</a>	194,24	194,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	<a href="#">8894590</a>	165,22	165,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	<a href="#">8894604</a>	238,12	238,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	<a href="#">8894612</a>	259,80	259,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	<a href="#">8894620</a>	260,86	260,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	<a href="#">8894639</a>	272,14	272,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	<a href="#">8894647</a>	361,86	361,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	<a href="#">8894655</a>	369,20	369,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	<a href="#">8894663</a>	761,18	761,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	<a href="#">8894671</a>	56,01	56,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	<a href="#">8894680</a>	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80226	<a href="#">8894698</a>	49,35	49,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	<a href="#">8894701</a>	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80231	<a href="#">8894710</a>	45,23	45,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80239	<a href="#">8894728</a>	40,72	40,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	<a href="#">8894736</a>	71,95	71,95
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	<a href="#">8894744</a>	98,22	98,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	<a href="#">8894752</a>	82,91	82,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	<a href="#">8894760</a>	92,04	92,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	<a href="#">8894779</a>	132,06	132,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	<a href="#">8894787</a>	144,38	144,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	<a href="#">8894795</a>	147,30	147,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	<a href="#">8894809</a>	115,70	115,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80212	<a href="#">8894817</a>	35,31	35,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	<a href="#">8894825</a>	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80264	<a href="#">8894833</a>	32,25	32,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80229	<a href="#">8894841</a>	31,90	31,90
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	<a href="#">8894850</a>	28,49	28,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	<a href="#">8894868</a>	23,92	23,92

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80220	<a href="#">8894876</a>	24,53	24,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	<a href="#">8894884</a>	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	<a href="#">8894892</a>	19,56	19,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	<a href="#">8894906</a>	20,30	20,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	<a href="#">8894914</a>	21,99	21,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	<a href="#">8894922</a>	21,84	21,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	<a href="#">8894930</a>	26,58	26,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	<a href="#">8894949</a>	26,69	26,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	<a href="#">8894957</a>	30,23	30,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	<a href="#">8894965</a>	30,66	30,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	<a href="#">8894973</a>	33,41	33,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	<a href="#">8894981</a>	39,07	39,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	<a href="#">8894990</a>	14,12	14,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	<a href="#">8895007</a>	16,24	16,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	<a href="#">8895015</a>	18,86	18,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	<a href="#">8895023</a>	18,60	18,60
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	<a href="#">8895031</a>	18,73	18,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	<a href="#">8895040</a>	11,06	11,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	<a href="#">8895058</a>	12,87	12,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	<a href="#">8895066</a>	9,21	9,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	<a href="#">8895074</a>	10,91	10,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	<a href="#">8895082</a>	7,96	7,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	<a href="#">8895090</a>	5,34	5,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	<a href="#">8895104</a>	6,01	6,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	<a href="#">8895112</a>	91,15	91,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">8895120</a>	39,91	39,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	<a href="#">8895139</a>	42,26	42,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	<a href="#">8895147</a>	2,19	2,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	<a href="#">8895155</a>	2,71	2,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	<a href="#">8895163</a>	3,12	3,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	<a href="#">8895171</a>	3,86	3,86
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	<a href="#">8895180</a>	3,96	3,96
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	<a href="#">8895198</a>	4,52	4,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	<a href="#">8895201</a>	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	<a href="#">8895210</a>	2,37	2,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	<a href="#">8895228</a>	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	<a href="#">8895236</a>	2,04	2,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	<a href="#">8895244</a>	65,64	65,64
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	<a href="#">8895252</a>	6,01	6,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	<a href="#">8895260</a>	8,19	8,19
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	<a href="#">8895279</a>	7,68	7,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	<a href="#">8895287</a>	6,91	6,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	<a href="#">8895295</a>	10,72	10,72
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	<a href="#">8895309</a>	9,67	9,67
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	<a href="#">8895317</a>	12,03	12,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	<a href="#">8895325</a>	12,20	12,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	<a href="#">8895333</a>	16,55	16,55
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	<a href="#">8895341</a>	16,18	16,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	<a href="#">8895350</a>	15,23	15,23
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	<a href="#">8895368</a>	14,07	14,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	<a href="#">8895376</a>	13,96	13,96
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	<a href="#">8895384</a>	14,02	14,02
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	<a href="#">8895392</a>	29,42	29,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">8895406</a>	29,72	29,72
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	<a href="#">8895414</a>	22,69	22,69
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	<a href="#">8895422</a>	22,17	22,17
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	<a href="#">8895430</a>	21,74	21,74
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	<a href="#">8895449</a>	20,00	20,00
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	<a href="#">8895457</a>	19,06	19,06
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	<a href="#">8895465</a>	19,31	19,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	<a href="#">8895473</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	<a href="#">8895481</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	<a href="#">8895490</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	<a href="#">8895503</a>	3,00	3,00

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		80219	<a href="#">8895511</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	<a href="#">8895520</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	<a href="#">8895538</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	<a href="#">8895546</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	<a href="#">8895554</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	<a href="#">8895562</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	<a href="#">8895570</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	<a href="#">8895589</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	<a href="#">8895597</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	<a href="#">8895600</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	<a href="#">8895619</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	<a href="#">8895627</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	<a href="#">8895635</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	<a href="#">8895643</a>	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	<a href="#">8895651</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	<a href="#">8895660</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	<a href="#">8895678</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	<a href="#">8895686</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	<a href="#">8895694</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	<a href="#">8895708</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	<a href="#">8895716</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	<a href="#">8895724</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	<a href="#">8895732</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	<a href="#">8895740</a>	37,00	37,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	<a href="#">8895759</a>	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	<a href="#">8895767</a>	38,00	38,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	<a href="#">8895775</a>	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	<a href="#">8895783</a>	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	<a href="#">8895791</a>	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	<a href="#">8895805</a>	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	<a href="#">8895813</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	<a href="#">8895821</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	<a href="#">8895830</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	<a href="#">8895848</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	<a href="#">8895856</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	<a href="#">8895864</a>	2,00	2,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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		80220	<a href="#">8895872</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	<a href="#">8895880</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	<a href="#">8895899</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	<a href="#">8895902</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	<a href="#">8895910</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	<a href="#">8895929</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	<a href="#">8895937</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	<a href="#">8895945</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	<a href="#">8895953</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	<a href="#">8895961</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801128	<a href="#">8895970</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	<a href="#">8895988</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	<a href="#">8895996</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	<a href="#">8896003</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	<a href="#">8896011</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	<a href="#">8896020</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	<a href="#">8896038</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	<a href="#">8896046</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			<a href="#">8896054</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	<a href="#">8896062</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	<a href="#">8896070</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	<a href="#">8896089</a>	1,00	1,00
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	241485	80231	<a href="#">8896232</a>	37,53	37,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	241486	80231	<a href="#">8896240</a>	244,38	244,38
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	241487	80231	<a href="#">8896259</a>	0,05	0,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	241488	80231	<a href="#">8896267</a>	45,49	45,49
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	241489	80231	<a href="#">8896275</a>	4,76	4,76
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	241490	80231	<a href="#">8896283</a>	83,72	83,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	241491	80231	<a href="#">8896291</a>	0,06	0,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	241492	80231	<a href="#">8896305</a>	7,15	7,15
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	241493	80270	<a href="#">8896313</a>	21,00	21,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	241494	70102	<a href="#">8896321</a>	714,24	714,24
3.6.2.03.03.0023	36175	234 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 234	20004	242522	80227	<a href="#">8914672</a>	10.908,00	10.908,00
3.6.2.03.03.0023	36175	234 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 234	20051	242523	80227	<a href="#">8914680</a>	342,00	342,00
3.6.2.03.03.0024	36176	185 - ARGOS CONSULTORIA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 185	20004	242524	80206	<a href="#">8914699</a>	29.967,70	29.967,70
3.6.2.03.03.0024	36176	185 - ARGOS CONSULTORIA - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 185	20051	242525	80206	<a href="#">8914702</a>	1.032,30	1.032,30
3.6.2.03.03.0022	36174	207 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 207	20004	242526	80222	<a href="#">8914710</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - OUTUBRO/2020	20068	242530	801186	<a href="#">8914753</a>	6.603,25	6.603,25
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	20068	242531	80231	<a href="#">8914761</a>	698,00	698,00

Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	20068	242532	80231	<a href="#">8914770</a>	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	20068	242533	80231	<a href="#">8914788</a>	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - OUTUBRO/2020	20068	242534	80227	<a href="#">8914796</a>	9.755,30	9.755,30
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - OUTUBRO/2020	20068	242535	80227	<a href="#">8914800</a>	492,22	492,22
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2020	20068	242536	801176	<a href="#">8914818</a>	6.854,57	6.854,57
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2020	20068	242537	80227	<a href="#">8914826</a>	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242538	80176	<a href="#">8914834</a>	3.290,00	3.290,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2020	20068	242539	80227	<a href="#">8914842</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242540	80227	<a href="#">8914850</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2020	20068	242541	80215	<a href="#">8914869</a>	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2020	20068	242542	801191	<a href="#">8914877</a>	3.640,00	3.640,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2020	20068	242543	801186	<a href="#">8914885</a>	32.940,00	32.940,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2020	20068	242544	801186	<a href="#">8914893</a>	34.400,00	34.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS (CFTV) OUTUBRO/2020	20068	242545	80227	<a href="#">8914907</a>	29.950,00	29.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	20068	242546	80227	<a href="#">8914915</a>	73.082,87	73.082,87
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - OUTUBRO/2020	20068	242547	80222	<a href="#">8914923</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - OUTUBRO/2020	20068	242548	801187	<a href="#">8914931</a>	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2020	20068	242549	80214	<a href="#">8914940</a>	21.557,63	21.557,63
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242550	801191	<a href="#">8914958</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - OUTUBRO/2020	20068	242552	80228	<a href="#">8914974</a>	10.830,00	10.830,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - OUTUBRO/2020	20068	242553	801191	<a href="#">8914982</a>	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - OUTUBRO/2020	20068	242555	80192	<a href="#">8915008</a>	806,71	806,71
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242556	801187	<a href="#">8915016</a>	300,00	300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242559	80141	<a href="#">8915040</a>	220.228,00	220.228,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242562	80141	<a href="#">8915075</a>	67.116,00	67.116,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242564	80141	<a href="#">8915091</a>	56.700,00	56.700,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - IDMED - COVID OUTUBRO/2020	39411	242565	801236	<a href="#">8915105</a>	146.200,00	146.200,00

# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 208

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 - OUTUBRO/2020	20068	242570	801177	<a href="#">8915156</a>	17.196,13	17.196,13
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242573	801187	<a href="#">8915180</a>	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - OUTUBRO/2020	20068	242577	801186	<a href="#">8915229</a>	385,00	385,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) OUTUBRO/2020	20068	242599	80227	<a href="#">8915440</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - OUTUBRO/2020	20068	242600	80227	<a href="#">8915458</a>	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - OUTUBRO/2020	20068	242601	80227	<a href="#">8915466</a>	1.620,00	1.620,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2020	20068	242602	801183	<a href="#">8915474</a>	71.500,03	71.500,03
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2020	20068	242603	801183	<a href="#">8915482</a>	29.487,24	29.487,24
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2020	20068	242604	801187	<a href="#">8915490</a>	341.822,59	341.822,59
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242605	80204	<a href="#">8915504</a>	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF OUTUBRO/2020	20068	242606	801191	<a href="#">8915512</a>	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	20068	242607	801201	<a href="#">8915520</a>	285.000,00	285.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	20068	242608	801201	<a href="#">8915539</a>	25.296,70	25.296,70
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	20068	242609	80222	<a href="#">8915547</a>	15.578,36	15.578,36
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2020	20068	242610	80227	<a href="#">8915555</a>	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF OUTUBRO/2020	20068	242615	801136	<a href="#">8915601</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. OUTUBRO/2020	20068	242616	80222	<a href="#">8915610</a>	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242617	80269	<a href="#">8915628</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇOES OUTUBRO/2020	20068	242618	80222	<a href="#">8915636</a>	3.675,00	3.675,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2020	20068	242619	801128	<a href="#">8915644</a>	5.127,72	5.127,72
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - OUTUBRO/2020	20068	242620	80189	<a href="#">8915652</a>	208.889,00	208.889,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242621	80215	<a href="#">8915660</a>	164.369,64	164.369,64
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242622	801142	<a href="#">8915679</a>	8.818,12	8.818,12
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA OUTUBRO/2020	20068	242624	80215	<a href="#">8915695</a>	8.660,00	8.660,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA OUTUBRO/2020	20068	242627	80227	<a href="#">8915725</a>	2.850,00	2.850,00



# Diário nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242629	801191	<a href="#">8915741</a>	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242631	80222	<a href="#">8915768</a>	1.210,00	1.210,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL OUTUBRO/2020	20068	242632	80227	<a href="#">8915776</a>	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020	20068	242633	801173	<a href="#">8915784</a>	6.980,00	6.980,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - OUTUBRO/2020	20068	242634	801187	<a href="#">8915792</a>	27.900,00	27.900,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	242675	80238	<a href="#">8916209</a>	54,80	54,80
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10.2020	10032	242676	80227	<a href="#">8916217</a>	41.104,90	41.104,90
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10.2020	10032	242677	80227	<a href="#">8916225</a>	50.672,36	50.672,36
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10.2020	10032	242678	80227	<a href="#">8916233</a>	1.452.417,82	1.452.417,82
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2020	38458	242712	80101	<a href="#">8916578</a>	429.956,52	429.956,52
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	37893	242717	80229	<a href="#">8916624</a>	7.774,64	7.774,64
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	242718	80229	<a href="#">8916632</a>	18,52	18,52
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	242719	80229	<a href="#">8916640</a>	1.596,57	1.596,57
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	242720	80229	<a href="#">8916659</a>	25.482,62	25.482,62
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	37869	242721	80229	<a href="#">8916667</a>	1.228,55	1.228,55
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	242722	80229	<a href="#">8916675</a>	637,52	637,52
2.4.01.02.0006	20110	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10111	242723	80238	<a href="#">8916683</a>	209.390,54	209.390,54
2.4.01.02.0001	20105	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10106	242724	80238	<a href="#">8916691</a>	1.175,41	1.175,41
2.4.01.02.0002	20106	11968 - BERÇO HOSPITALAR FAWLLER INFANTIL	10107	242727	80238	<a href="#">8916721</a>	1,00	1,00
2.4.01.02.0002	20106	11971 - BERÇO HOSPITALAR FAWLLER INFANTIL	10107	242728	80238	<a href="#">8916730</a>	1,00	1,00
1.4.01.02.0005	10110	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS 10/2020	20109	242729	80238	<a href="#">8916748</a>	10,00	10,00
1.4.01.02.0003	10108	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	20107	242730	80238	<a href="#">8916756</a>	1.108.993,60	1.108.993,60
1.4.01.02.0005	10110	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	20109	242731	80238	<a href="#">8916764</a>	5.063.530,13	5.063.530,13
1.4.01.02.0002	10107	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	20106	242732	80238	<a href="#">8916772</a>	229.558,09	229.558,09
1.4.01.02.0007	39497	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	39500	242733	80238	<a href="#">8916780</a>	4,00	4,00
2.4.01.03.0001	20112	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	10113	242734	80238	<a href="#">8916799</a>	16.603,26	16.603,26
1.4.01.02.0004	10109	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	20108	242735	80238	<a href="#">8916802</a>	401.311,50	401.311,50
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2020	35004	242736	80101	<a href="#">8916810</a>	7.778.556,58	7.778.556,58
<b>Total dia : 31/10/2020</b>							<b>28.004.637,71</b>	<b>28.004.637,71</b>
<b>Total mês : 10/2020</b>							<b>62.152.739,02</b>	<b>62.152.739,02</b>
<b>Total ano : 2020</b>							<b>62.152.739,02</b>	<b>62.152.739,02</b>

---

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 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.966,81D</b>
01/10/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 09/2020	80229	8614326	36617		1.966,81	0,00
02/10/2020	10/2020 - FUNDO FIXO		8611068	36617	3.300,00		3.300,00D
06/10/2020	90091 - GOL LINHAS AEREAS	80214	8915962	36463		194,06	3.105,94D
07/10/2020	914 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		8915970	20005		235,00	2.870,94D
09/10/2020	134478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8915989	20005		270,00	2.600,94D
14/10/2020	27578 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		8915997	20005		350,00	2.250,94D
19/10/2020	5638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		8916080	20005		60,00	2.190,94D
20/10/2020	76 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO		8916004	20005		70,00	2.120,94D
26/10/2020	20862 - RAINHA DOS COMPRESSORES		8916012	20005		39,00	2.081,94D
26/10/2020	8743 - REI DOS COMPRESSORES		8916020	20005		45,00	2.036,94D
26/10/2020	1901727003 - CORREIOS	80215	8916039	36163		15,55	2.021,39D
26/10/2020	1904540978 - CORREIOS	80215	8916047	36163		15,55	2.005,84D
27/10/2020	1008 - CANEDO & CAIXETA LTDA		8916055	20005		264,00	1.741,84D
29/10/2020	1011 - CANEDO & CAIXETA LTDA		8916063	20005		39,75	1.702,09D
30/10/2020	112071 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	80224	8916071	20005		165,39	1.536,70D
<b>Total conta:</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.730,11</b>	<b>1.536,70D</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>468,55D</b>
07/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020 (AQUISIÇÃO DE 03 ME		8614202	10032	6.140,48		6.609,03D
09/10/2020	9228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8610207	20051		29,73	6.579,30D
09/10/2020	9229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8610215	20051		65,60	6.513,70D
09/10/2020	9358 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8610223	20051		65,60	6.448,10D
09/10/2020	9359 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8610231	20051		29,73	6.418,37D
09/10/2020	1603 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		8610240	20051		6,82	6.411,55D
09/10/2020	179 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8610258	20051		1.035,40	5.376,15D
09/10/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		8610266	20051		126,00	5.250,15D
09/10/2020	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8610274	20051		145,80	5.104,35D
09/10/2020	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8610282	20051		16,20	5.088,15D
09/10/2020	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8610290	20051		162,00	4.926,15D
09/10/2020	2345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8610304	20051		182,00	4.744,15D
09/10/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8610312	20051		1.647,00	3.097,15D
09/10/2020	227 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8610320	20051		149,75	2.947,40D
09/10/2020	269 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8610339	20051		1.497,50	1.449,90D
09/10/2020	300 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8610347	20051		1.720,00	270,10C
09/10/2020	302 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8610355	20051		4.155,04	4.425,14C
09/10/2020	5551 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8610363	20051		263,85	4.688,99C
09/10/2020	5607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8610371	20051		263,85	4.952,84C
09/10/2020	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8610380	20051		2.618,70	7.571,54C
09/10/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8610398	20051		7.721,98	15.293,52C
09/10/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8610401	20051		2.880,40	18.173,92C
09/10/2020	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8610410	20051		4.454,80	22.628,72C
09/10/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8610428	20051		924,51	23.553,23C
09/10/2020	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIO		8610436	20051		76,38	23.629,61C
09/10/2020	225 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		8610444	20051		344,25	23.973,86C
09/10/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8610452	20051		12.797,27	36.771,13C
09/10/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8610460	20051		1.425,00	38.196,13C
09/10/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8610479	20051		1.025,86	39.221,99C
09/10/2020	1742 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610487	20051		544,79	39.766,78C
09/10/2020	1895 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610495	20051		470,69	40.237,47C
09/10/2020	1896 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610509	20051		302,63	40.540,10C
09/10/2020	2041 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610517	20051		325,25	40.865,35C
09/10/2020	2042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610525	20051		531,10	41.396,45C
09/10/2020	799 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8610533	20051		5.714,07	47.110,52C
09/10/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8610541	20051		5.745,57	52.856,09C
09/10/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO		8610550	20051		553,70	53.409,79C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
09/10/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO		8610568	20051		47,25	53.457,04C
09/10/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO		8610576	20051		15,75	53.472,79C
09/10/2020	10837 - TELEX TELEFONIA LTDA - ME		8610584	20051		30,34	53.503,13C
09/10/2020	7210 - TIRA ENTULHO LTDA ME		8610592	20051		21,70	53.524,83C
09/10/2020	7290 - TIRA ENTULHO LTDA ME		8610606	20051		21,70	53.546,53C
09/10/2020	7327 - TIRA ENTULHO LTDA ME		8610614	20051		41,02	53.587,55C
09/10/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8610622	20051		4.147,80	57.735,35C
09/10/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 09/2020		8614210	36617	64.344,38		6.609,03D
13/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020		8614229	10032	3.602.806,19		3.609.415,22D
14/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 09/2020		8614237	10032	428.338,49		4.037.753,71D
14/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8614270	36617		3.602.806,19	434.947,52D
15/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8614288	36617		434.478,97	468,55D
15/10/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	8614300	36221		10,00	458,55D
28/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020		8614245	10032	1.769.268,24		1.769.726,79D
28/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020 - RESIDÊNCIA MÉDICA		8614253	10032	90.940,17		1.860.666,96D
28/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8614261	10032	541.662,38		2.402.329,34D
28/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8614296	36617		2.401.870,79	458,55D
28/10/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	8614318	36221		10,00	448,55D
<b>Total conta:</b>					<b>6.503.500,33</b>	<b>6.503.520,33</b>	<b>448,55D</b>

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

01/10/2020	- FOLHA COMPL GABRIELA ALVARES BRITO		8609349	20011		2.742,28	2.742,28C
01/10/2020	91 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME		8611289	20005		8.982,00	11.724,28C
01/10/2020	16580 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8612480	20004		970,66	12.694,94C
01/10/2020	16928 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8612498	20004		14.124,64	26.819,58C
01/10/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 09/2020	80229	8614326	10004	1.966,81		24.852,77C
01/10/2020	TARIFAS BANCÁRIA	80229	8614334	36221		7,50	24.860,27C
01/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614512	36625	24.860,27		0,00
02/10/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		8609292	20013		834,83	834,83C
02/10/2020	- GRRF ANTONIO DURVAL OLIVEIRA BORGES		8609373	36026		42.147,69	42.982,52C
02/10/2020	- TRCT ANTONIO DURVAL OLIVEIRA BORGES		8609535	20012		60.614,78	103.597,30C
02/10/2020	- TRCT RENATA LARISSA RODRIGUES DA ROCHA		8609551	20012		5.657,65	109.254,95C
02/10/2020	18701 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		8610789	20005		21.200,00	130.454,95C
02/10/2020	702 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8610800	20005		59,60	130.514,55C
02/10/2020	10/2020 - FUNDO FIXO		8611068	10004		3.300,00	133.814,55C
02/10/2020	8898 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8611157	20005		5.200,00	139.014,55C
02/10/2020	1424 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8611203	20005		2.187,90	141.202,45C
02/10/2020	1425 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8611211	20005		27,50	141.229,95C
02/10/2020	1429 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8611220	20005		446,60	141.676,55C
02/10/2020	30069 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8611424	20005		1.010,00	142.686,55C
02/10/2020	7796 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		8611483	20005		298,00	142.984,55C
02/10/2020	11554 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8611521	20005		300,00	143.284,55C
02/10/2020	11562 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8611530	20005		300,00	143.584,55C
02/10/2020	11571 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8611548	20005		300,00	143.884,55C
02/10/2020	11577 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8611556	20005		319,97	144.204,52C
02/10/2020	155883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8611610	20005		234,00	144.438,52C
02/10/2020	5417 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8611661	20005		720,00	145.158,52C
02/10/2020	42494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8611920	20004		9.755,30	154.913,82C
02/10/2020	5518 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8612153	20004		600,00	155.513,82C
02/10/2020	5550 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8612161	20004		6.000,00	161.513,82C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
02/10/2020	9998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8612412	20004		9.747,00	171.260,82C
02/10/2020	9999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8612420	20004		1.083,00	172.343,82C
02/10/2020	10073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8612439	20004		10.830,00	183.173,82C
02/10/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8612552	20004		672,76	183.846,58C
02/10/2020	TARIFAS BANCÁRIA	80229	8614342	36221		7,50	183.854,08C
02/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614520	36625	183.854,08		0,00
05/10/2020	1631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610649	20005		140,86	140,86C
05/10/2020	1643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610657	20005		140,86	281,72C
05/10/2020	4820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610746	20005		140,86	422,58C
05/10/2020	TARIFAS BANCÁRIA	80229	8614350	36221		52,50	475,08C
05/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614539	36625	475,08		0,00
06/10/2020	2337 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8612390	20004		4.632,00	4.632,00C
06/10/2020	TARIFAS BANCÁRIA	80229	8614369	36221		7,50	4.639,50C
06/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614547	36625	4.639,50		0,00
07/10/2020	09/2020 - FGTS FOLHA		8609322	20020		165.965,77	165.965,77C
07/10/2020	09/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		8609330	20020		182,55	166.148,32C
07/10/2020	- GRRF - ROSE MARY C DOS SANTOS		8609365	36026		13.406,82	179.555,14C
07/10/2020	- TRCT - ROSE MARY C DOS SANTOS		8609527	20012		15.124,21	194.679,35C
07/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8612269	20006		192.300,94	386.980,29C
07/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8612277	20006		57.029,82	444.010,11C
07/10/2020	22 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8612285	20006		157.733,03	601.743,14C
07/10/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8612510	20006		3.115,82	604.858,96C
07/10/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8612528	20006		44.794,61	649.653,57C
07/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614377	36221		2,50	649.656,07C
07/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614555	36625	649.646,07		10,00C
07/10/2020	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - SHAMIA MIRANDA DE Q	80229	8614717	35011	10,00		0,00
08/10/2020	08/10/2020 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA - GIANNY DE PAULA F SILVA	80231	8609411	36016		566,83	566,83C
08/10/2020	1862 - CRISTAL PURIFICADOR GI DOS SANTOS JUNIOR		8611009	20005		2.090,00	2.656,83C
08/10/2020	2392 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		8612005	20004		3.458,00	6.114,83C
08/10/2020	36942 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		8612080	20004		806,00	6.920,83C
08/10/2020	36950 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		8612099	20004		8.060,00	14.980,83C
08/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614385	36221		12,50	14.993,33C
08/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614563	36625	14.993,33		0,00
09/10/2020	240 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		8611718	20005		3.870,00	3.870,00C
09/10/2020	08/2020 - 09/2020 - UNIVERSO ONLINE SA		8612560	20004		1.555,64	5.425,64C
09/10/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 09/2020		8614210	10009		64.344,38	69.770,02C
09/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614393	36221		10,00	69.780,02C
09/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614571	36625	69.780,02		0,00
13/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614407	36221		5,00	5,00C
13/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614580	36625	5,00		0,00
14/10/2020	- GRRF RAQUEL RIBEIRO AMARAL		8609381	36026		15.446,90	15.446,90C
14/10/2020	- TRCT RAQUEL RIBEIRO AMARAL		8609543	20012		18.685,73	34.132,63C
14/10/2020	CI-118/2020 - DEP JUDICIAL -FORTESUL MANUTENÇÃO NF 708 - MARGARETE CEDRO DE SOUZA		8612137	20004		6.670,25	40.802,88C
14/10/2020	09/2020 - RATEIO MATRIZ		8612447	20064		105.677,49	146.480,37C
14/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8614270	10009	3.602.806,19		3.456.325,82D
14/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614695	36625		3.456.335,82	10,00C
14/10/2020	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - AUGUSTO M. NASCIMEN	80229	8614725	35011	10,00		0,00
15/10/2020	233426 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		8611696	20005		4.890,00	4.890,00C

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
15/10/2020	87919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611866	20005		373.968,00	378.858,00C
15/10/2020	205 - ADMIR RODRIGUES		8611874	20004		4.000,00	382.858,00C
15/10/2020	1263 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		8611890	20004		6.273,75	389.131,75C
15/10/2020	181 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		8611947	20004		29.967,70	419.099,45C
15/10/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8611955	20006		5.140,91	424.240,36C
15/10/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8611963	20004		2.430,41	426.670,77C
15/10/2020	881 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		8612013	20004		26.029,59	452.700,36C
15/10/2020	301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8612021	20004		26.760,32	479.460,68C
15/10/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8612030	20004		27.209,86	506.670,54C
15/10/2020	341 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8612048	20004		26.760,32	533.430,86C
15/10/2020	5588 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8612170	20004		400,00	533.830,86C
15/10/2020	5606 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8612188	20004		6.000,00	539.830,86C
15/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		8612196	20004		2.981,55	542.812,41C
15/10/2020	750 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		8612315	20004		95.006,21	637.818,62C
15/10/2020	167 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		8612323	20004		329.510,26	967.328,88C
15/10/2020	228 - MARCELO GURGEL		8612366	20004		10.905,75	978.234,63C
15/10/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		8612374	20004		223.297,50	1.201.532,13C
15/10/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8612455	20006		178.137,59	1.379.669,72C
15/10/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8612463	20004		142.870,27	1.522.539,99C
15/10/2020	16937 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8612501	20004		9.565,83	1.532.105,82C
15/10/2020	1837 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8612536	20004		2.674,72	1.534.780,54C
15/10/2020	459 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		8612595	20006		10.430,21	1.545.210,75C
15/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8614288	10009	434.478,97		1.110.731,78C
15/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614415	36221		2,50	1.110.734,28C
15/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614598	36625	1.110.734,28		0,00
16/10/2020	10/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL	80231	8609578	36020		2.169,50	2.169,50C
16/10/2020	22273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8611513	20005		9.072,00	11.241,50C
16/10/2020	4795 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA		8611700	20005		790,16	12.031,66C
16/10/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8612056	20004		61.741,34	73.773,00C
16/10/2020	ND 08/2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8612064	20004		8.995,21	82.768,21C
16/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614423	36221		50,00	82.818,21C
16/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614601	36625	82.818,21		0,00
19/10/2020	- FÉRIAS COMPL - AMINADABE LIMA BARROS FILHO		8609314	10045		1.205,63	1.205,63C
19/10/2020	09/2020 - INSS FOLHA		8609390	20017		771.903,97	773.109,60C
19/10/2020	09/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		8609420	20042		7.896,53	781.006,13C
19/10/2020	09/2020 - IRRF FERIAS		8609438	20042		4.282,86	785.288,99C
19/10/2020	09/2020 - IRRF FERIAS		8609446	20042		11.522,24	796.811,23C
19/10/2020	09/2020 - IRRF FOLHA		8609454	20042		161.409,86	958.221,09C
19/10/2020	08/2020 - IRRF RESCISAO		8609462	20042		778,51	958.999,60C
19/10/2020	09/2020 - IRRF RESCISAO		8609470	20042		4.752,44	963.752,04C
19/10/2020	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		8609489	20024		68,36	963.820,40C
19/10/2020	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		8609497	20024		200,00	964.020,40C
19/10/2020	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		8609500	20024		720,00	964.740,40C
19/10/2020	09/2020 - PIS FOLHA PGTO		8609519	20046		23.749,98	988.490,38C
19/10/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8609586	20056		22,89	988.513,27C
19/10/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8609594	20056		167,40	988.680,67C
19/10/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		8609608	20056		380,84	989.061,51C
19/10/2020	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		8609616	20056		42,32	989.103,83C
19/10/2020	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		8609624	20056		423,15	989.526,98C
19/10/2020	227-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609632	20056		139,27	989.666,25C
19/10/2020	269-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609640	20056		1.392,68	991.058,93C
19/10/2020	300-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609659	20056		1.599,60	992.658,53C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
19/10/2020	302-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>8609667</b>	20056		3.864,19	996.522,72C
19/10/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>8609675</b>	20056		1.531,71	998.054,43C
19/10/2020	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>8609683</b>	20056		3.479,13	1.001.533,56C
19/10/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>8609691</b>	20056		10.259,20	1.011.792,76C
19/10/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>8609705</b>	20056		3.826,81	1.015.619,57C
19/10/2020	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>8609713</b>	20056		5.918,52	1.021.538,09C
19/10/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>8609721</b>	20056		859,80	1.022.397,89C
19/10/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>8609730</b>	20056		11.901,46	1.034.299,35C
19/10/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>8609748</b>	20056		1.325,25	1.035.624,60C
19/10/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>8609756</b>	20056		954,05	1.036.578,65C
19/10/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>8609764</b>	20056		583,05	1.037.161,70C
19/10/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>8609772</b>	20056		66,89	1.037.228,59C
19/10/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>8609780</b>	20056		742,06	1.037.970,65C
19/10/2020	799 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		<b>8609799</b>	20056		8.856,81	1.046.827,46C
19/10/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>8609802</b>	20056		7.633,40	1.054.460,86C
19/10/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		<b>8609810</b>	20056		735,63	1.055.196,49C
19/10/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		<b>8609829</b>	20056		62,78	1.055.259,27C
19/10/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		<b>8609837</b>	20056		20,93	1.055.280,20C
19/10/2020	1821 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>8609845</b>	20056		132,53	1.055.412,73C
19/10/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>8609853</b>	20056		3.857,45	1.059.270,18C
19/10/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		<b>8609861</b>	20056		14,50	1.059.284,68C
19/10/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		<b>8609870</b>	20056		119,29	1.059.403,97C
19/10/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		<b>8609888</b>	20056		66,92	1.059.470,89C
19/10/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		<b>8609896</b>	20056		550,56	1.060.021,45C
19/10/2020	340-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>8609900</b>	20022		3.526,54	1.063.547,99C
19/10/2020	355-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>8609918</b>	20022		3.666,15	1.067.214,14C
19/10/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>8609926</b>	20022		3.402,30	1.070.616,44C
19/10/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>8609934</b>	20022		31.350,00	1.101.966,44C
19/10/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>8609942</b>	20022		2.782,64	1.104.749,08C
19/10/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>8609950</b>	20022		9.260,89	1.114.009,97C
19/10/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		<b>8609969</b>	20022		86,90	1.114.096,87C
19/10/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		<b>8609977</b>	20043		40,35	1.114.137,22C
19/10/2020	340-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>8609985</b>	20043		344,00	1.114.481,22C
19/10/2020	341-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>8609993</b>	20043		299,50	1.114.780,72C
19/10/2020	355-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>8610002</b>	20043		732,04	1.115.512,76C
19/10/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>8610010</b>	20043		329,40	1.115.842,16C
19/10/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		<b>8610029</b>	20043		275,28	1.116.117,44C
19/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		<b>8610037</b>	20043		49,50	1.116.166,94C
19/10/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>8610045</b>	20043		3.309,42	1.119.476,36C
19/10/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>8610053</b>	20043		1.234,46	1.120.710,82C
19/10/2020	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>8610061</b>	20043		1.909,20	1.122.620,02C
19/10/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>8610070</b>	20043		171,96	1.122.791,98C
19/10/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>8610088</b>	20043		2.850,00	1.125.641,98C
19/10/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>8610096</b>	20043		252,97	1.125.894,95C
19/10/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>8610100</b>	20043		242,22	1.126.137,17C
19/10/2020	811 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		<b>8610118</b>	20043		2.942,53	1.129.079,70C
19/10/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>8610126</b>	20043		2.525,70	1.131.605,40C
19/10/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		<b>8610134</b>	20043		49,80	1.131.655,20C
19/10/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		<b>8610142</b>	20043		715,95	1.132.371,15C

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 6

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
19/10/2020	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		<b>8610150</b>	20043		42,75	1.132.413,90C
19/10/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>8610169</b>	20043		1.244,34	1.133.658,24C
19/10/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>8610177</b>	20043		1.244,34	1.134.902,58C
19/10/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>8610185</b>	20043		1.119,91	1.136.022,49C
19/10/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>8610193</b>	20043		124,43	1.136.146,92C
19/10/2020	87902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>8611858</b>	20005		4.864,00	1.141.010,92C
19/10/2020	- UNIVERSO ONLINE SA		<b>8612579</b>	20004		770,12	1.141.781,04C
19/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>8614431</b>	36221		10,00	1.141.791,04C
19/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>8614610</b>	36625	1.141.791,04		0,00
20/10/2020	8748 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		<b>8610819</b>	20005		990,00	990,00C
20/10/2020	129247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8610827</b>	20005		2.678,40	3.668,40C
20/10/2020	129496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8610835</b>	20005		727,12	4.395,52C
20/10/2020	129661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8610843</b>	20005		3.647,30	8.042,82C
20/10/2020	130413 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8610851</b>	20005		1.583,36	9.626,18C
20/10/2020	131209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8610878</b>	20005		2.978,37	12.604,55C
20/10/2020	131905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8610908</b>	20005		1.452,21	14.056,76C
20/10/2020	132088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8610916</b>	20005		9.803,08	23.859,84C
20/10/2020	131618 PARC 1/2 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8610932</b>	20005		29.000,00	52.859,84C
20/10/2020	1338187 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8610940</b>	20005		1.297,00	54.156,84C
20/10/2020	1340070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8610959</b>	20005		11.920,00	66.076,84C
20/10/2020	1344682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8610975</b>	20005		20.560,00	86.636,84C
20/10/2020	1349471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8610983</b>	20005		1.149,50	87.786,34C
20/10/2020	903513 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>8611076</b>	20005		1.281,50	89.067,84C
20/10/2020	903532 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>8611092</b>	20005		1.468,50	90.536,34C
20/10/2020	903549 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>8611114</b>	20005		5.476,29	96.012,63C
20/10/2020	904207 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>8611122</b>	20005		3.236,73	99.249,36C
20/10/2020	904302 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>8611130</b>	20005		6.415,50	105.664,86C
20/10/2020	905699 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>8611149</b>	20005		348,95	106.013,81C
20/10/2020	89 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME		<b>8611262</b>	20005		3.293,40	109.307,21C
20/10/2020	90 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME		<b>8611270</b>	20005		4.990,00	114.297,21C
20/10/2020	92 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME		<b>8611297</b>	20005		5.638,70	119.935,91C
20/10/2020	98155 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		<b>8611351</b>	20005		17.329,00	137.264,91C
20/10/2020	32071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8611360</b>	20005		35.335,00	172.599,91C
20/10/2020	32072 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8611378</b>	20005		10.612,80	183.212,71C
20/10/2020	34976 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8611386</b>	20005		511,56	183.724,27C
20/10/2020	34994 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8611394</b>	20005		9.360,00	193.084,27C
20/10/2020	34995 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8611408</b>	20005		17.800,00	210.884,27C
20/10/2020	35544 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8611416</b>	20005		20.990,00	231.874,27C
20/10/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>8612587</b>	20004		73.706,41	305.580,68C
20/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>8614440</b>	36221		5,00	305.585,68C
20/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>8614628</b>	36625	305.585,68		0,00
21/10/2020	7918 - AMARAL E VILELA LTDA		<b>8610770</b>	20005		3.715,80	3.715,80C
21/10/2020	4008 - DJ PLASTICOS LTDA EPP		<b>8611017</b>	20005		7.698,00	11.413,80C
21/10/2020	41940 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		<b>8611025</b>	20005		327,40	11.741,20C
21/10/2020	41945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		<b>8611033</b>	20005		308,40	12.049,60C
21/10/2020	22293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>8611041</b>	20005		1.200,00	13.249,60C



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
21/10/2020	23081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8611050	20005		2.568,00	15.817,60C
21/10/2020	2620 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		8611190	20005		1.135,00	16.952,60C
21/10/2020	1451 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8611238	20005		370,80	17.323,40C
21/10/2020	961 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8611246	20005		841,50	18.164,90C
21/10/2020	976 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8611254	20005		960,00	19.124,90C
21/10/2020	79043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8611327	20005		208,60	19.333,50C
21/10/2020	349575 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		8611335	20005		3.869,00	23.202,50C
21/10/2020	459295 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		8611343	20005		11.711,00	34.913,50C
21/10/2020	30195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8611432	20005		1.990,00	36.903,50C
21/10/2020	2029 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611475	20005		10.620,00	47.523,50C
21/10/2020	7863 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		8611491	20005		2.180,00	49.703,50C
21/10/2020	26844 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		8611505	20005		234,00	49.937,50C
21/10/2020	399798 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8611629	20005		2.140,50	52.078,00C
21/10/2020	400461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8611637	20005		12.208,43	64.286,43C
21/10/2020	406297 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8611645	20005		960,00	65.246,43C
21/10/2020	5296 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8611653	20005		1.074,00	66.320,43C
21/10/2020	10102 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		8611726	20005		1.070,29	67.390,72C
21/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614458	36221		75,00	67.465,72C
21/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614636	36625	67.465,72		0,00
22/10/2020	6650 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		8610630	20005		280,00	280,00C
22/10/2020	2646 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8610797	20005		990,00	1.270,00C
22/10/2020	130463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8610860	20005		6.562,54	7.832,54C
22/10/2020	131287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8610886	20005		379,60	8.212,14C
22/10/2020	131350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8610894	20005		801,90	9.014,04C
22/10/2020	132299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8610924	20005		472,57	9.486,61C
22/10/2020	1341709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8610967	20005		5.683,00	15.169,61C
22/10/2020	1349727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8610991	20005		19.502,00	34.671,61C
22/10/2020	903525 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8611084	20005		381,80	35.053,41C
22/10/2020	903537 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8611106	20005		7.172,46	42.225,87C
22/10/2020	9225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8611165	20005		2.010,00	44.235,87C
22/10/2020	9242 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8611173	20005		2.010,00	46.245,87C
22/10/2020	9347 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8611181	20005		5.360,00	51.605,87C
22/10/2020	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA		8611300	20005		7.120,00	58.725,87C
22/10/2020	78973 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8611319	20005		193,80	58.919,67C
22/10/2020	30272 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8611440	20005		300,00	59.219,67C
22/10/2020	30303 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8611459	20005		1.100,00	60.319,67C
22/10/2020	30348 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8611467	20005		2.200,00	62.519,67C
22/10/2020	11591 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8611564	20005		320,00	62.839,67C
22/10/2020	11647 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8611572	20005		320,00	63.159,67C
22/10/2020	11672 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8611580	20005		319,98	63.479,65C
22/10/2020	11836 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8611599	20005		320,00	63.799,65C
22/10/2020	11863 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8611602	20005		320,00	64.119,65C
22/10/2020	45660 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8611670	20005		3.773,72	67.893,37C
22/10/2020	29245 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8611688	20005		700,00	68.593,37C
22/10/2020	10127 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		8611734	20005		898,71	69.492,08C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
22/10/2020	48623 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8611750	20005		1.642,80	71.134,88C
22/10/2020	831 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8611980	20004		5.840,40	76.975,28C
22/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614466	36221		50,00	77.025,28C
22/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614644	36625	77.025,28		0,00
23/10/2020	1687 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610665	20005		273,72	273,72C
23/10/2020	1719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610673	20005		187,82	461,54C
23/10/2020	1735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610681	20005		187,82	649,36C
23/10/2020	1762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610690	20005		93,90	743,26C
23/10/2020	1776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610703	20005		156,33	899,59C
23/10/2020	4099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610711	20005		187,82	1.087,41C
23/10/2020	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610720	20005		187,82	1.275,23C
23/10/2020	4496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610738	20005		164,34	1.439,57C
23/10/2020	86452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610754	20005		8.460,61	9.900,18C
23/10/2020	86697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610762	20005		9.555,91	19.456,09C
23/10/2020	45455 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUSTICA FIL VENT LTDA		8611742	20005		4.320,99	23.777,08C
23/10/2020	87749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611769	20005		216,00	23.993,08C
23/10/2020	87759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611777	20005		1.363,50	25.356,58C
23/10/2020	87760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611785	20005		2.680,00	28.036,58C
23/10/2020	87767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611793	20005		6.000,00	34.036,58C
23/10/2020	87781 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611807	20005		852,80	34.889,38C
23/10/2020	87802 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611815	20005		2.120,80	37.010,18C
23/10/2020	87805 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611823	20005		1.147,50	38.157,68C
23/10/2020	87811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611831	20005		550,00	38.707,68C
23/10/2020	87815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611840	20005		13,50	38.721,18C
23/10/2020	824 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8611971	20004		5.840,40	44.561,58C
23/10/2020	173 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8612382	20004		15.155,18	59.716,76C
23/10/2020	1147741488-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		8612544	20004		1.420,83	61.137,59C
23/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614474	36221		70,00	61.207,59C
23/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614652	36625	61.207,59		0,00
26/10/2020	195328 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8611998	20004		4.056,65	4.056,65C
26/10/2020	36955 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		8612102	20004		8.060,00	12.116,65C
26/10/2020	20133 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8612129	20004		1.000,00	13.116,65C
26/10/2020	1009 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		8612145	20004		4.320,76	17.437,41C
26/10/2020	1563 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		8612200	20004		6.774,19	24.211,60C
26/10/2020	4431 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		8612218	20004		300,00	24.511,60C
26/10/2020	375 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8612226	20004		694,38	25.205,98C
26/10/2020	376 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8612234	20004		77,15	25.283,13C
26/10/2020	385 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8612242	20004		771,54	26.054,67C
26/10/2020	392 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8612250	20004		773,07	26.827,74C
26/10/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8612293	20004		15.364,74	42.192,48C
26/10/2020	1442 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8612307	20004		347,00	42.539,48C
26/10/2020	2647 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8612331	20004		70,00	42.609,48C
26/10/2020	2693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8612340	20004		700,00	43.309,48C
26/10/2020	2695 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8612358	20004		700,00	44.009,48C
26/10/2020	2125093789 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8612471	20004		52.705,11	96.714,59C
26/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614482	36221		55,00	96.769,59C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
26/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614660	36625	96.769,59		0,00
27/10/2020	206 - ADMIR RODRIGUES		8611882	20004		4.000,00	4.000,00C
27/10/2020	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8611904	20004		469,33	4.469,33C
27/10/2020	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8611912	20004		469,33	4.938,66C
27/10/2020	42656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8611939	20004		9.755,30	14.693,96C
27/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		8612110	20006		23.516,87	38.210,83C
27/10/2020	2361 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8612404	20004		4.632,00	42.842,83C
27/10/2020	483 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA		8612609	20006		6.889,68	49.732,51C
27/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614490	36221		37,50	49.770,01C
27/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614679	36625	49.770,01		0,00
28/10/2020	11/2020 - FÉRIAS		8609306	10045		189.094,74	189.094,74C
28/10/2020	PARC 37 - INSS PARCELAMENTO PERT		8609403	37214		183.481,16	372.575,90C
28/10/2020	11/2020 - VALE TRANSPORTE		8609560	10057		18.224,40	390.800,30C
28/10/2020	9997-19271 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8612072	20004		935,28	391.735,58C
28/10/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		8614296	10009	2.401.870,79		2.010.135,21D
28/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614504	36221		17,50	2.010.117,71D
28/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614709	36625		2.010.117,71	0,00
29/10/2020	10/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO		8609357	20011		1.582.004,21	1.582.004,21C
29/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614687	36625	1.582.004,21		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>11.964.567,72</b>	<b>11.964.567,72</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.189.111,08D</b>	
01/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614512	36617	24.860,27	1.164.250,81D	
02/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614520	36617	183.854,08	980.396,73D	
05/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614539	36617	475,08	979.921,65D	
06/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614547	36617	4.639,50	975.282,15D	
07/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614555	36617	649.646,07	325.636,08D	
08/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614563	36617	14.993,33	310.642,75D	
09/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614571	36617	69.780,02	240.862,73D	
13/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614580	36617	5,00	240.857,73D	
14/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614695	36617	3.456.335,82	3.697.193,55D	
15/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614598	36617	1.110.734,28	2.586.459,27D	
16/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614601	36617	82.818,21	2.503.641,06D	
19/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614610	36617	1.141.791,04	1.361.850,02D	
20/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614628	36617	305.585,68	1.056.264,34D	
21/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614636	36617	67.465,72	988.798,62D	
22/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614644	36617	77.025,28	911.773,34D	
23/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614652	36617	61.207,59	850.565,75D	
26/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614660	36617	96.769,59	753.796,16D	
27/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614679	36617	49.770,01	704.026,15D	
28/10/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614709	36617	2.010.117,71	2.714.143,86D	
29/10/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8614687	36617	1.582.004,21	1.132.139,65D	
31/10/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8631018	35017	95,83	1.132.235,48D	
31/10/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8631026	36208		7,04	1.132.228,44D
31/10/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8631034	36207		60,46	1.132.167,98D
<b>Total conta:</b>					<b>5.466.549,36</b>	<b>5.523.492,46</b>	<b>1.132.167,98D</b>

<b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>401.313,29D</b>	
31/10/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8631042	35017	623,62	401.936,91D	
<b>Total conta:</b>					<b>623,62</b>	<b>0,00</b>	<b>401.936,91D</b>

<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.664.478,97D</b>
07/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020 (AQUISIÇÃO DE 03 ME		8614202	10009	6.140,48	28.658.338,49D
13/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2020		8614229	10009	3.602.806,19	25.055.532,30D
14/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 09/2020		8614237	10009	428.338,49	24.627.193,81D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
28/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020		8614245	10009		1.769.268,24	22.857.925,57D
28/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020 - RESIDÊNCIA MÉDICA		8614253	10009		90.940,17	22.766.985,40D
28/10/2020	REPASSE SES/GO - HDT - 11/2020 - ENFRENTAMENTO COR		8614261	10009		541.662,38	22.225.323,02D
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10.2020	80227	8916217	36160		41.104,90	22.184.218,12D
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10.2020	80227	8916225	36158		50.672,36	22.133.545,76D
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10.2020	80227	8916233	36004		1.452.417,82	20.681.127,94D
31/10/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2020	80101	8916578	38458	429.956,52		21.111.084,46D
31/10/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2020	80101	8916810	35004	7.778.556,58		28.889.641,04D
<b>Total conta:</b>					<b>8.208.513,10</b>	<b>7.983.351,03</b>	

**Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias****Saldo anterior:****176.053,31D**

19/10/2020	- FÉRIAS COMPL - AMINADABE LIMA BARROS FILHO		8609314	36617	1.205,63		177.258,94D
28/10/2020	11/2020 - FÉRIAS		8609306	36617	189.094,74		366.353,68D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867020	36233		35.948,94	330.404,74D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867038	36233		19.480,60	310.924,14D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867046	36233		15.234,87	295.689,27D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867054	36233		10.669,05	285.020,22D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867062	36233		9.686,59	275.333,63D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867070	36233		7.880,70	267.452,93D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867089	36233		7.736,01	259.716,92D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867097	36233		6.852,59	252.864,33D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867100	36233		6.780,53	246.083,80D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867119	36233		6.239,13	239.844,67D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867127	36233		5.440,78	234.403,89D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867135	36233		5.313,23	229.090,66D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867143	36233		4.059,56	225.031,10D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867151	36233		3.892,34	221.138,76D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867160	36233		3.760,47	217.378,29D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867178	36233		3.489,14	213.889,15D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867186	36233		3.373,35	210.515,80D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867194	36233		3.223,97	207.291,83D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867208	36233		3.104,19	204.187,64D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867216	36233		2.846,20	201.341,44D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867224	36233		2.843,09	198.498,35D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867232	36233		2.806,58	195.691,77D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867240	36233		2.222,52	193.469,25D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867259	36233		2.201,00	191.268,25D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867267	36233		2.173,51	189.094,74D
<b>Total conta:</b>					<b>190.300,37</b>	<b>177.258,94</b>	<b>189.094,74D</b>

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

28/10/2020	PARC 37 - INSS PARCELAMENTO PERT		8609403	36617	183.481,16		183.481,16D
31/10/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 37		8777616	10070		4.341,42	179.139,74D
31/10/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 37		8783497	10072		45.140,71	133.999,03D
31/10/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 37		8783519	20088		123.864,06	10.134,97D
31/10/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 37		8783535	20058		10.134,97	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>183.481,16</b>	<b>183.481,16</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico****Saldo anterior:****1.591.762,73D**

01/10/2020	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8863857	20005	187,82		1.591.950,55D
01/10/2020	1776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8863890	20005	156,33		1.592.106,88D
01/10/2020	4496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8863938	20005	164,34		1.592.271,22D
01/10/2020	87678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8863954	20005	5.501,07		1.597.772,29D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/10/2020	410133 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		<b>8864047</b>	20005	11.349,92		1.609.122,21D
01/10/2020	1407 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES		<b>8864454</b>	20005	5.800,00		1.614.922,21D
01/10/2020	2662 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD		<b>8865159</b>	20005	1.638,00		1.616.560,21D
01/10/2020	2665 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD		<b>8865167</b>	20005	1.984,50		1.618.544,71D
01/10/2020	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	80238	<b>8865396</b>	38504		28.000,00	1.590.544,71D
02/10/2020	133643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863725</b>	20005	2.259,54		1.592.804,25D
02/10/2020	908448 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		<b>8863822</b>	20005	6.895,95		1.599.700,20D
02/10/2020	1026862 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		<b>8864020</b>	20005	10.171,00		1.609.871,20D
02/10/2020	23472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>8864063</b>	20005	530,00		1.610.401,20D
02/10/2020	12011 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864110</b>	20005	320,00		1.610.721,20D
02/10/2020	11987 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864144</b>	20005	320,00		1.611.041,20D
02/10/2020	11943 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864152</b>	20005	320,00		1.611.361,20D
02/10/2020	11924 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864160</b>	20005	320,00		1.611.681,20D
02/10/2020	11974 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864209</b>	20005	320,00		1.612.001,20D
02/10/2020	11933 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864292</b>	20005	320,00		1.612.321,20D
02/10/2020	11966 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864322</b>	20005	320,00		1.612.641,20D
02/10/2020	1412 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES		<b>8864462</b>	20005	1.088,00		1.613.729,20D
05/10/2020	133674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863644</b>	20005	4.374,43		1.618.103,63D
05/10/2020	132364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863733</b>	20005	14.724,00		1.632.827,63D
05/10/2020	10127 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		<b>8864373</b>	20005	898,71		1.633.726,34D
05/10/2020	460516 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P		<b>8864438</b>	20005	8.320,00		1.642.046,34D
05/10/2020	46014 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		<b>8864535</b>	20005	9.403,65		1.651.449,99D
05/10/2020	83394 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864802</b>	20005	11.174,40		1.662.624,39D
05/10/2020	83395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864810</b>	20005	12.900,00		1.675.524,39D
05/10/2020	83397 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864829</b>	20005	5.778,00		1.681.302,39D
05/10/2020	41081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8865051</b>	20005	830,00		1.682.132,39D
06/10/2020	126659 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		<b>8863970</b>	20005	1.200,00		1.683.332,39D
06/10/2020	1263964 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		<b>8864055</b>	20005	1.523,68		1.684.856,07D
06/10/2020	23483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>8864101</b>	20005	3.700,00		1.688.556,07D
06/10/2020	42564 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		<b>8864713</b>	20005	302,40		1.688.858,47D
06/10/2020	87882 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864888</b>	20005	825,00		1.689.683,47D
06/10/2020	87879 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864918</b>	20005	382,50		1.690.065,97D
06/10/2020	87883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864950</b>	20005	7.656,00		1.697.721,97D
06/10/2020	87877 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8865027</b>	20005	1.800,00		1.699.521,97D
06/10/2020	87884 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8865035</b>	20005	1.338,30		1.700.860,27D
06/10/2020	1862 - G.J DOS SANTOS JUNIOR		<b>8865230</b>	20005	2.090,00		1.702.950,27D
07/10/2020	133748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863741</b>	20005	7.841,42		1.710.791,69D
07/10/2020	908647 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		<b>8863792</b>	20005	28.909,53		1.739.701,22D
07/10/2020	4223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863946</b>	20005	93,90		1.739.795,12D
07/10/2020	30493 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		<b>8864004</b>	20005	1.100,00		1.740.895,12D
07/10/2020	914 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		<b>8864390</b>	20005	235,00		1.741.130,12D
07/10/2020	5587 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		<b>8864500</b>	20005	214,00		1.741.344,12D
07/10/2020	1352999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864632</b>	20005	8.066,79		1.749.410,91D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
07/10/2020	1353120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864675</b>	20005	3.082,80		1.752.493,71D
07/10/2020	102 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		<b>8865205</b>	20005	19.960,00		1.772.453,71D
08/10/2020	30476 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		<b>8863849</b>	20005	140,00		1.772.593,71D
08/10/2020	23482 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>8864098</b>	20005	41.514,00		1.814.107,71D
08/10/2020	12064 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864136</b>	20005	320,00		1.814.427,71D
08/10/2020	12021 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864179</b>	20005	320,00		1.814.747,71D
08/10/2020	12031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864187</b>	20005	320,00		1.815.067,71D
08/10/2020	12051 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864225</b>	20005	320,00		1.815.387,71D
08/10/2020	12092 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864233</b>	20005	320,00		1.815.707,71D
08/10/2020	12083 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864306</b>	20005	320,00		1.816.027,71D
08/10/2020	84136 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864861</b>	20005	5.403,40		1.821.431,11D
08/10/2020	87889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864896</b>	20005	625,88		1.822.056,99D
08/10/2020	2974 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD		<b>8865175</b>	20005	8.634,60		1.830.691,59D
09/10/2020	349698 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>8863610</b>	20005	2.196,00		1.832.887,59D
09/10/2020	134478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863750</b>	20005	270,00		1.833.157,59D
09/10/2020	30520 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		<b>8863997</b>	20005	995,00		1.834.152,59D
09/10/2020	1029810 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		<b>8864012</b>	20005	11.988,00		1.846.140,59D
09/10/2020	102985 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L		<b>8864357</b>	20005	4.840,00		1.850.980,59D
09/10/2020	87830 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864969</b>	20005	141,12		1.851.121,71D
13/10/2020	349699 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>8863628</b>	20005	4.392,00		1.855.513,71D
13/10/2020	68081 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		<b>8863962</b>	20005	1.865,79		1.857.379,50D
13/10/2020	1355403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864640</b>	20005	13.713,00		1.871.092,50D
13/10/2020	1352161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864667</b>	20005	1.410,00		1.872.502,50D
13/10/2020	1352491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864683</b>	20005	2.595,00		1.875.097,50D
14/10/2020	27578 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		<b>8864039</b>	20005	350,00		1.875.447,50D
14/10/2020	12202 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864250</b>	20005	802,40		1.876.249,90D
14/10/2020	9430 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>8864330</b>	20005	2.680,00		1.878.929,90D
14/10/2020	46267 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		<b>8864519</b>	20005	27.000,00		1.905.929,90D
14/10/2020	22273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		<b>8864551</b>	20005	9.072,00		1.915.001,90D
14/10/2020	24432 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS		<b>8864870</b>	20005	6.244,74		1.921.246,64D
15/10/2020	31905 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME		<b>8863580</b>	20005	2.792,00		1.924.038,64D
15/10/2020	45346 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		<b>8863776</b>	20005	16.190,00		1.940.228,64D
15/10/2020	87900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863865</b>	20005	7.023,31		1.947.251,95D
15/10/2020	1551 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863920</b>	20005	140,86		1.947.392,81D
15/10/2020	9500 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>8864349</b>	20005	2.599,00		1.949.991,81D
15/10/2020	10176 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		<b>8864365</b>	20005	938,94		1.950.930,75D
15/10/2020	5616 - NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME		<b>8864691</b>	20005	842,40		1.951.773,15D
15/10/2020	42536 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8865060</b>	20005	750,00		1.952.523,15D
15/10/2020	4795 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA		<b>8865116</b>	20005	790,16		1.953.313,31D
16/10/2020	50724 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		<b>8863598</b>	20005	8.262,00		1.961.575,31D
16/10/2020	134842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863687</b>	20005	1.434,36		1.963.009,67D
16/10/2020	910093 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		<b>8863784</b>	20005	2.809,20		1.965.818,87D
16/10/2020	29767 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		<b>8864586</b>	20005	11.660,00		1.977.478,87D
16/10/2020	3160 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD		<b>8865140</b>	20005	8.900,00		1.986.378,87D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
19/10/2020	134417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863652</b>	20005	4.914,00		1.991.292,87D
19/10/2020	135041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863679</b>	20005	1.355,00		1.992.647,87D
19/10/2020	135042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863768</b>	20005	204,07		1.992.851,94D
19/10/2020	4275 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863903</b>	20005	226,76		1.993.078,70D
19/10/2020	12125 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864268</b>	20005	260,00		1.993.338,70D
19/10/2020	12111 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864276</b>	20005	320,00		1.993.658,70D
19/10/2020	5638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		<b>8864489</b>	20005	60,00		1.993.718,70D
19/10/2020	29768 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		<b>8864560</b>	20005	700,00		1.994.418,70D
19/10/2020	2965 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>8864705</b>	20005	2.549,70		1.996.968,40D
19/10/2020	87939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864900</b>	20005	1.120,00		1.998.088,40D
20/10/2020	1890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863873</b>	20005	140,86		1.998.229,26D
20/10/2020	88153 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863881</b>	20005	6.471,19		2.004.700,45D
20/10/2020	5655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		<b>8864497</b>	20005	2.122,00		2.006.822,45D
20/10/2020	1355958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864608</b>	20005	1.148,00		2.007.970,45D
20/10/2020	1356724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864616</b>	20005	3.850,00		2.011.820,45D
20/10/2020	87951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8865000</b>	20005	959,20		2.012.779,65D
20/10/2020	76 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO		<b>8865108</b>	20005	70,00		2.012.849,65D
20/10/2020	17868 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		<b>8865124</b>	20005	4.136,90		2.016.986,55D
20/10/2020	108 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		<b>8865191</b>	20005	13.972,00		2.030.958,55D
20/10/2020	113 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		<b>8865213</b>	20005	9.081,80		2.040.040,35D
21/10/2020	23914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>8864080</b>	20005	18.832,00		2.058.872,35D
21/10/2020	18451 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		<b>8865183</b>	20005	9.531,33		2.068.403,68D
22/10/2020	45455 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT		<b>8863830</b>	20005	4.320,99		2.072.724,67D
22/10/2020	12205 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864128</b>	20005	209,00		2.072.933,67D
22/10/2020	12238 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864195</b>	20005	320,00		2.073.253,67D
22/10/2020	12268 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864217</b>	20005	248,00		2.073.501,67D
22/10/2020	12216 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864241</b>	20005	320,00		2.073.821,67D
22/10/2020	12231 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864284</b>	20005	320,00		2.074.141,67D
22/10/2020	12245 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864314</b>	20005	302,25		2.074.443,92D
22/10/2020	86295 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864748</b>	20005	957,10		2.075.401,02D
22/10/2020	86298 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864780</b>	20005	42.000,00		2.117.401,02D
22/10/2020	43670 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8865086</b>	20005	10.600,00		2.128.001,02D
23/10/2020	135809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863695</b>	20005	11.490,00		2.139.491,02D
23/10/2020	135770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863709</b>	20005	135,00		2.139.626,02D
23/10/2020	86404 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864799</b>	20005	8.365,00		2.147.991,02D
26/10/2020	135939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863660</b>	20005	1.950,00		2.149.941,02D
26/10/2020	23990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>8864071</b>	20005	2.194,76		2.152.135,78D
26/10/2020	10193 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		<b>8864381</b>	20005	1.645,02		2.153.780,80D
26/10/2020	46735 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		<b>8864527</b>	20005	311,68		2.154.092,48D
26/10/2020	1360012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864659</b>	20005	3.975,00		2.158.067,48D
26/10/2020	87947 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864993</b>	20005	8.925,00		2.166.992,48D
26/10/2020	43986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8865094</b>	20005	3.477,50		2.170.469,98D
26/10/2020	20862 - RAINHA DOS COMPRESSORES		<b>8865248</b>	20005	39,00		2.170.508,98D
26/10/2020	8743 - REI DOS COMPRESSORES		<b>8865256</b>	20005	45,00		2.170.553,98D
27/10/2020	156251 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		<b>8863601</b>	20005	124,30		2.170.678,28D
27/10/2020	911219 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		<b>8863806</b>	20005	5.013,05		2.175.691,33D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
27/10/2020	911273 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		<b>8863814</b>	20005	1.705,73		2.177.397,06D
27/10/2020	4530 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863911</b>	20005	187,82		2.177.584,88D
27/10/2020	1008 - CANEDO & CAIXETA LTDA		<b>8864403</b>	20005	264,00		2.177.848,88D
27/10/2020	867 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME		<b>8864594</b>	20005	640,00		2.178.488,88D
27/10/2020	87956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864942</b>	20005	468,00		2.178.956,88D
28/10/2020	136179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863636</b>	20005	1.890,00		2.180.846,88D
28/10/2020	461135 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P		<b>8864420</b>	20005	1.020,00		2.181.866,88D
28/10/2020	29900 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		<b>8864578</b>	20005	1.020,60		2.182.887,48D
28/10/2020	1360017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864624</b>	20005	766,70		2.183.654,18D
28/10/2020	87961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864926</b>	20005	5.200,00		2.188.854,18D
28/10/2020	87979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864934</b>	20005	3.420,00		2.192.274,18D
29/10/2020	136418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863717</b>	20005	550,00		2.192.824,18D
29/10/2020	1011 - CANEDO & CAIXETA LTDA		<b>8864411</b>	20005	39,75		2.192.863,93D
29/10/2020	46869 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		<b>8864543</b>	20005	1.774,50		2.194.638,43D
29/10/2020	43458 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		<b>8864721</b>	20005	235,20		2.194.873,63D
29/10/2020	87772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864756</b>	20005	10.440,00		2.205.313,63D
29/10/2020	87835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864764</b>	20005	9.300,00		2.214.613,63D
29/10/2020	87846 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864845</b>	20005	8.380,80		2.222.994,43D
29/10/2020	87849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864853</b>	20005	12.600,00		2.235.594,43D
29/10/2020	87968 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8865019</b>	20005	18.500,00		2.254.094,43D
29/10/2020	87983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8865043</b>	20005	8.490,00		2.262.584,43D
29/10/2020	44607 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>8865078</b>	20005	13.713,50		2.276.297,93D
29/10/2020	3419 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD		<b>8865132</b>	20005	9.495,36		2.285.793,29D
30/10/2020	461279 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P		<b>8864446</b>	20005	980,00		2.286.773,29D
30/10/2020	88104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864772</b>	20005	5.403,40		2.292.176,69D
30/10/2020	88105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864837</b>	20005	1.080,68		2.293.257,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8826153</b>	36035		34,16	2.293.223,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826161</b>	36035		1.086,43	2.292.136,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826170</b>	36035		0,26	2.292.136,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826188</b>	36035		38,73	2.292.097,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826196</b>	36035		106,27	2.291.991,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826200</b>	36035		3,16	2.291.988,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826218</b>	36035		0,56	2.291.987,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826226</b>	36035		220,60	2.291.767,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826234</b>	36035		45,66	2.291.721,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826242</b>	36035		3,59	2.291.717,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826250</b>	36035		10,08	2.291.707,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826269</b>	36035		101,30	2.291.606,57D



**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826277	36035		80,61	2.291.525,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826285	36035		72,78	2.291.453,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826293	36035		198,97	2.291.254,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826307	36035		0,87	2.291.253,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826315	36035		0,77	2.291.252,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826323	36035		97,34	2.291.155,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826331	36035		0,40	2.291.154,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826340	36035		468,03	2.290.686,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826358	36035		173,95	2.290.512,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826366	36035		168,29	2.290.344,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826374	36035		142,68	2.290.201,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826382	36035		1.916,68	2.288.285,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826390	36035		41,86	2.288.243,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826404	36035		127,30	2.288.116,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826412	36035		5,92	2.288.110,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826420	36035		97,78	2.288.012,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826439	36035		2,99	2.288.009,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826447	36035		14,39	2.287.994,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826455	36035		1.312,21	2.286.682,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826463	36035		51,34	2.286.631,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826471	36035		404,80	2.286.226,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826480	36035		65,81	2.286.160,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826498	36035		1,59	2.286.159,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826501	36035		1,30	2.286.157,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826510	36035		0,06	2.286.157,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826528	36035		2,00	2.286.155,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826536	36035		133,32	2.286.022,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826544	36035		6,34	2.286.016,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826552	36035		13,12	2.286.003,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826560	36035		30,23	2.285.972,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826579	36035		1,14	2.285.971,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826587	36035		7,78	2.285.963,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826595	36035		485,32	2.285.478,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826609	36035		0,23	2.285.478,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826617	36035		4,60	2.285.473,77D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826625	36035		2,37	2.285.471,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826633	36035		132,76	2.285.338,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826641	36035		23,90	2.285.314,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826650	36035		22,41	2.285.292,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826668	36035		419,73	2.284.872,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826676	36035		0,12	2.284.872,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826684	36035		161,09	2.284.711,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826692	36035		19,18	2.284.692,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826706	36035		32,00	2.284.660,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826714	36035		27,65	2.284.632,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826722	36035		5,57	2.284.626,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826730	36035		42,67	2.284.584,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826749	36035		9,35	2.284.574,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826757	36035		0,13	2.284.574,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826765	36035		4,14	2.284.570,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826773	36035		126,24	2.284.444,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826781	36035		12,77	2.284.431,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826790	36035		144,05	2.284.287,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826803	36035		2,70	2.284.284,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826811	36035		118,13	2.284.166,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826820	36035		5,10	2.284.161,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826838	36035		4,73	2.284.156,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826846	36035		787,32	2.283.369,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826854	36035		28,92	2.283.340,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826862	36035		158,82	2.283.181,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826870	36035		153,60	2.283.028,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826889	36035		11,64	2.283.016,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826897	36035		1,96	2.283.014,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826900	36035		0,99	2.283.013,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826919	36035		0,07	2.283.013,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826927	36035		1.518,49	2.281.495,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826935	36035		0,07	2.281.495,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826943	36035		3,91	2.281.491,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826951	36035		0,16	2.281.491,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826960	36035		3,81	2.281.487,22D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826978	36035		137,64	2.281.349,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826986	36035		90,61	2.281.258,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826994	36035		49,85	2.281.209,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827001	36035		28,51	2.281.180,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827010	36035		37,71	2.281.142,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827028	36035		268,93	2.280.873,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827036	36035		6,84	2.280.867,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827044	36035		27,11	2.280.840,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827052	36035		13,29	2.280.826,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827060	36035		2.829,42	2.277.997,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827079	36035		1,34	2.277.995,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827087	36035		18,11	2.277.977,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827095	36035		37,77	2.277.940,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827109	36035		6,67	2.277.933,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827117	36035		12,93	2.277.920,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827125	36035		8,16	2.277.912,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827133	36035		17,77	2.277.894,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827141	36035		30,75	2.277.863,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827150	36035		72,29	2.277.791,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827168	36035		0,78	2.277.790,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827176	36035		48,63	2.277.742,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827184	36035		17,05	2.277.725,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827192	36035		18,67	2.277.706,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827206	36035		3,90	2.277.702,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827214	36035		68,55	2.277.633,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827222	36035		28,80	2.277.605,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827230	36035		9,00	2.277.596,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827249	36035		5,62	2.277.590,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827257	36035		3,47	2.277.587,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827265	36035		2,45	2.277.584,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827273	36035		183,75	2.277.400,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827281	36035		10,53	2.277.390,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827290	36035		3,85	2.277.386,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827303	36035		2,02	2.277.384,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827311	36035		95,48	2.277.288,97D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827320	36035		0,65	2.277.288,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827338	36035		13,18	2.277.275,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827346	36035		49,36	2.277.225,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827354	36035		126,64	2.277.099,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827362	36036		38,74	2.277.060,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827370	36036		8,75	2.277.051,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827389	36036		4,56	2.277.047,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827397	36036		15,73	2.277.031,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827400	36036		7,68	2.277.023,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827419	36036		44,39	2.276.979,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827427	36036		5,04	2.276.974,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827435	36036		143,07	2.276.831,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827443	36036		150,69	2.276.680,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827451	36036		50,78	2.276.629,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827460	36036		0,56	2.276.629,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827478	36036		8,31	2.276.620,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827486	36036		80,40	2.276.540,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827494	36036		0,79	2.276.539,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827508	36036		1,52	2.276.538,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827516	36036		172,47	2.276.365,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827524	36036		1,26	2.276.364,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827532	36036		94,26	2.276.270,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827540	36036		4,70	2.276.265,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827559	36036		29,33	2.276.236,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827567	36036		30,55	2.276.205,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827575	36036		1,64	2.276.203,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827583	36036		5,65	2.276.198,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827591	36036		37,90	2.276.160,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827605	36036		52,50	2.276.107,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827613	36036		63,08	2.276.044,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827621	36036		0,74	2.276.044,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827630	36036		1,18	2.276.042,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827648	36036		2,92	2.276.039,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827656	36036		73,81	2.275.966,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827664	36036		0,38	2.275.965,76D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827672	36036		116,89	2.275.848,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827680	36036		184,03	2.275.664,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827699	36036		2,90	2.275.661,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827702	36036		29,84	2.275.632,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827710	36036		4,06	2.275.628,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827729	36036		11,22	2.275.616,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827737	36036		9,79	2.275.607,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827745	36036		59,99	2.275.547,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827753	36036		535,36	2.275.011,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827761	36036		24,36	2.274.987,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827770	36036		27,21	2.274.960,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827788	36036		13,01	2.274.947,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827796	36036		6,60	2.274.940,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827800	36036		174,79	2.274.765,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827818	36036		46,51	2.274.719,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827826	36036		17,93	2.274.701,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827834	36036		23,47	2.274.677,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827842	36036		78,28	2.274.599,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827850	36036		20,10	2.274.579,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827869	36036		39,33	2.274.540,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827877	36036		261,13	2.274.278,96D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827885	36042		2,42	2.274.276,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827893	36047		7,95	2.274.268,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827907	36047		3,93	2.274.264,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827915	36047		0,24	2.274.264,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827923	36047		288,10	2.273.976,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827931	36047		1,11	2.273.975,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827940	36047		3,72	2.273.971,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827958	36047		0,12	2.273.971,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827966	36047		2,96	2.273.968,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827974	36047		2,24	2.273.966,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827982	36047		2,36	2.273.963,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827990	36047		32,36	2.273.931,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828008	36047		10,65	2.273.920,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828016	36047		25,21	2.273.895,59D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828024	36047		224,80	2.273.670,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828032	36047		2,10	2.273.668,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828040	36047		402,99	2.273.265,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828059	36047		25,92	2.273.239,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828067	36047		0,27	2.273.239,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828075	36047		1,15	2.273.238,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828083	36047		4,81	2.273.233,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828091	36047		6,68	2.273.226,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828105	36047		133,96	2.273.092,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828113	36047		1,32	2.273.091,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828121	36047		29,26	2.273.062,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828130	36047		26,50	2.273.035,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828148	36047		16,90	2.273.018,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828156	36051		0,01	2.273.018,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828164	36051		0,03	2.273.018,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828172	36051		0,04	2.273.018,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828180	36051		0,02	2.273.018,83D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8828199	36054		10,30	2.273.008,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828202	36035		285,32	2.272.723,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828210	36035		7,75	2.272.715,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828229	36035		23,41	2.272.692,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828237	36035		98,94	2.272.593,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828245	36035		27,58	2.272.565,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828253	36035		1,80	2.272.563,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828261	36035		16,12	2.272.547,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828270	36035		0,98	2.272.546,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828288	36035		0,15	2.272.546,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828296	36035		424,82	2.272.121,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828300	36035		302,92	2.271.818,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828318	36035		492,26	2.271.326,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828326	36035		148,36	2.271.178,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828334	36035		2,40	2.271.175,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828342	36035		69,34	2.271.106,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828350	36035		56,01	2.271.050,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828369	36035		141,77	2.270.908,60D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828377	36035		1,32	2.270.907,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828385	36035		1,30	2.270.905,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828393	36035		3,99	2.270.901,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828407	36035		36,97	2.270.865,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828415	36035		1,73	2.270.863,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828423	36035		0,98	2.270.862,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828431	36035		2,28	2.270.860,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828440	36035		2,63	2.270.857,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828458	36035		9,53	2.270.847,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828466	36035		0,30	2.270.847,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828474	36035		300,92	2.270.546,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828482	36035		167,89	2.270.378,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828490	36035		15,59	2.270.363,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828504	36035		5,53	2.270.357,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828512	36035		5,07	2.270.352,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828520	36035		371,79	2.269.980,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828539	36035		23,93	2.269.956,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828547	36035		25,60	2.269.931,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828555	36035		7,76	2.269.923,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828563	36035		0,18	2.269.923,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828571	36035		2,96	2.269.920,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828580	36035		0,66	2.269.919,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828598	36035		0,08	2.269.919,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828601	36035		1,05	2.269.918,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828610	36035		3,68	2.269.914,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828628	36035		1,01	2.269.913,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828636	36035		6,99	2.269.906,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828644	36035		5.658,84	2.264.248,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828652	36035		5,21	2.264.242,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828660	36035		12,30	2.264.230,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828679	36035		8,82	2.264.221,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828687	36035		48,80	2.264.172,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828695	36035		52,62	2.264.120,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828709	36035		2,12	2.264.118,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828717	36035		25,37	2.264.092,80D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828725</b>	36035		53,70	2.264.039,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828733</b>	36035		6,86	2.264.032,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828741</b>	36035		9,13	2.264.023,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828750</b>	36035		17,16	2.264.005,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828768</b>	36035		92,40	2.263.913,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828776</b>	36035		69,37	2.263.844,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828784</b>	36035		3,27	2.263.840,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828792</b>	36035		32,39	2.263.808,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828806</b>	36036		12,71	2.263.795,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828814</b>	36036		558,25	2.263.237,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828822</b>	36036		15,33	2.263.222,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828830</b>	36036		118,52	2.263.103,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828849</b>	36036		91,41	2.263.012,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828857</b>	36036		1,85	2.263.010,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828865</b>	36036		9,40	2.263.001,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828873</b>	36036		0,79	2.263.000,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828881</b>	36036		1,26	2.262.999,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828890</b>	36036		54,85	2.262.944,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828903</b>	36036		9,49	2.262.934,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828911</b>	36036		9,53	2.262.925,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828920</b>	36036		17,61	2.262.907,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828938</b>	36036		0,37	2.262.907,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828946</b>	36036		0,52	2.262.906,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828954</b>	36036		1,32	2.262.905,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828962</b>	36036		1,76	2.262.903,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828970</b>	36036		5,24	2.262.898,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828989</b>	36036		45,88	2.262.852,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828997</b>	36036		59,42	2.262.793,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829004</b>	36036		133,84	2.262.659,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829012</b>	36036		2,90	2.262.656,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829020</b>	36036		37,07	2.262.619,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829039</b>	36036		20,32	2.262.598,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829047</b>	36036		20,28	2.262.578,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829055</b>	36036		2,18	2.262.576,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829063</b>	36036		4,10	2.262.572,32D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829071	36036		217,49	2.262.354,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829080	36036		0,25	2.262.354,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829098	36036		8,61	2.262.345,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829101	36036		190,45	2.262.155,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829110	36036		7,81	2.262.147,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829128	36036		14,78	2.262.132,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829136	36036		54,72	2.262.078,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829144	36036		60,72	2.262.017,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829152	36036		65,88	2.261.951,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829160	36036		10,26	2.261.941,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829179	36036		7,32	2.261.934,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829187	36036		68,61	2.261.865,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829195	36036		3,31	2.261.862,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829209	36036		180,73	2.261.681,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829217	36036		50,80	2.261.630,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829225	36036		17,28	2.261.613,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829233	36036		7,40	2.261.605,90D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829241	36042		4,83	2.261.601,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829250	36047		0,36	2.261.600,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829268	36047		1,18	2.261.599,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829276	36047		6,81	2.261.592,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829284	36047		5,33	2.261.587,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829292	36047		4,81	2.261.582,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829306	36047		3,27	2.261.579,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829314	36047		2,25	2.261.577,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829322	36047		3,90	2.261.573,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829330	36047		39,94	2.261.533,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829349	36051		0,01	2.261.533,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829357	36035		7,45	2.261.525,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829365	36035		1,26	2.261.524,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829373	36035		1,35	2.261.523,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829381	36035		72,30	2.261.450,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829390	36035		453,72	2.260.997,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829403	36035		3,36	2.260.993,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829411	36035		502,22	2.260.491,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829420	36035		82,60	2.260.408,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829438	36035		11,75	2.260.397,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829446	36035		75,98	2.260.321,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829454	36035		32,24	2.260.288,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829462	36035		211,87	2.260.077,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829470	36035		795,87	2.259.281,24D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829489	36035		0,87	2.259.280,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829497	36035		1,03	2.259.279,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829500	36035		400,16	2.258.879,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829519	36035		13,93	2.258.865,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829527	36035		34,95	2.258.830,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829535	36035		28,99	2.258.801,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829543	36035		974,05	2.257.827,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829551	36035		669,69	2.257.157,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829560	36035		21,20	2.257.136,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829578	36035		1.304,84	2.255.831,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829586	36035		327,06	2.255.504,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829594	36035		11,36	2.255.493,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829608	36035		26,38	2.255.466,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829616	36035		693,44	2.254.773,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829624	36035		1.120,22	2.253.653,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829632	36035		2.433,91	2.251.219,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829640	36035		123,48	2.251.095,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829659	36035		3,85	2.251.091,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829667	36035		53,70	2.251.038,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829675	36035		3,26	2.251.034,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829683	36035		3,95	2.251.030,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829691	36035		6,99	2.251.023,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829705	36035		152,37	2.250.871,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829713	36035		31,69	2.250.839,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829721	36035		38,59	2.250.801,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829730	36035		63,94	2.250.737,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829748	36035		0,31	2.250.737,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829756	36035		21,55	2.250.715,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829764	36035		10,26	2.250.705,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829772	36035		1,73	2.250.703,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829780	36035		547,54	2.250.155,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829799	36035		0,46	2.250.155,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829802	36035		88,69	2.250.066,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829810	36035		58,95	2.250.007,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829829	36035		17,70	2.249.990,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829837	36035		21,51	2.249.968,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829845	36035		1.569,02	2.248.399,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829853	36035		2.406,45	2.245.993,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829861	36035		0,15	2.245.993,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829870	36035		135,11	2.245.857,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829888	36035		57,55	2.245.800,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829896	36035		93,34	2.245.707,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829900	36035		55,31	2.245.651,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829918	36035		5,57	2.245.646,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829926	36035		49,10	2.245.597,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829934	36035		30,40	2.245.566,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829942	36035		16,55	2.245.550,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829950	36035		4.144,86	2.241.405,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829969	36035		152,02	2.241.253,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829977	36035		14,41	2.241.238,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829985	36035		5,93	2.241.232,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829993	36035		8,42	2.241.224,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830002	36035		22,30	2.241.202,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830010	36035		7.575,38	2.233.626,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830029	36035		3,01	2.233.623,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830037	36035		2.055,79	2.231.567,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830045	36035		1,93	2.231.566,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830053	36035		257,81	2.231.308,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830061	36035		212,11	2.231.096,12D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830070	36035		11,64	2.231.084,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830088	36035		2,13	2.231.082,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830096	36035		2,96	2.231.079,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830100	36035		6.031,77	2.225.047,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830118	36035		1,32	2.225.046,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830126	36035		2.093,87	2.222.952,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830134	36035		7,33	2.222.945,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830142	36035		0,47	2.222.944,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830150	36035		3,81	2.222.940,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830169	36035		1,57	2.222.939,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830177	36035		206,47	2.222.732,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830185	36035		129,44	2.222.603,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830193	36035		41,91	2.222.561,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830207	36035		18,17	2.222.543,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830215	36035		142,56	2.222.400,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830223	36035		0,10	2.222.400,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830231	36035		41,37	2.222.359,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830240	36035		16,90	2.222.342,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830258	36035		420,22	2.221.922,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830266	36035		0,17	2.221.921,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830274	36035		41.026,57	2.180.895,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830282	36035		17,40	2.180.877,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830290	36035		414,29	2.180.463,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830304	36035		505,07	2.179.958,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830312	36035		420,29	2.179.538,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830320	36035		206,42	2.179.331,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830339	36035		54,76	2.179.277,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830347	36035		38,11	2.179.239,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830355	36035		6,67	2.179.232,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830363	36035		12,93	2.179.219,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830371	36035		8,16	2.179.211,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830380	36035		29,62	2.179.181,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830398	36035		178,35	2.179.003,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830401	36035		198,79	2.178.804,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830410	36035		533,03	2.178.271,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830428	36035		751,50	2.177.519,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830436	36035		95,16	2.177.424,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830444	36035		1.530,34	2.175.894,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830452	36035		6,34	2.175.888,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830460	36035		4,58	2.175.883,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830479	36035		104,57	2.175.778,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830487	36035		9,33	2.175.769,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830495	36035		15,61	2.175.754,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830509	36035		342,77	2.175.411,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830517	36035		151,99	2.175.259,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830525	36035		14,40	2.175.244,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830533	36035		29,17	2.175.215,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830541	36035		4.854,47	2.170.361,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830550	36035		6,78	2.170.354,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830568	36035		9,00	2.170.345,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830576	36035		8,02	2.170.337,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830584	36035		1,87	2.170.335,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830592	36035		10,42	2.170.325,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830606	36035		2,88	2.170.322,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830614	36035		2.140,35	2.168.181,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830622	36035		202,13	2.167.979,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830630	36035		1.729,62	2.166.250,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830649	36035		37,92	2.166.212,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830657	36035		168,62	2.166.043,64D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830665	36035		1,34	2.166.042,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830673	36035		37,62	2.166.004,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830681	36035		1.105,72	2.164.898,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830690	36035		3,57	2.164.895,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830703	36035		12,15	2.164.883,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830711	36035		2,67	2.164.880,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830720	36035		10,13	2.164.870,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830738	36035		7,55	2.164.862,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830746	36035		5,48	2.164.857,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830754	36035		6.232,85	2.158.624,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830762	36035		14,90	2.158.609,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830770	36035		80,81	2.158.528,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830789	36035		728,59	2.157.800,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830797	36035		7,34	2.157.792,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830800	36035		1.642,80	2.156.150,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830819	36035		16,19	2.156.133,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830827	36036		59,50	2.156.074,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830835	36036		333,35	2.155.741,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830843	36036		21,87	2.155.719,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830851	36036		35,08	2.155.684,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830860	36036		746,19	2.154.937,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830878	36036		30,00	2.154.907,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830886	36036		3,34	2.154.904,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830894	36036		3,48	2.154.901,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830908	36036		6,60	2.154.894,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830916	36036		6,44	2.154.888,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830924	36036		13,00	2.154.875,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830932	36036		4,56	2.154.870,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830940	36036		36,71	2.154.833,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830959	36036		3,91	2.154.829,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830967	36036		4,95	2.154.824,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830975	36036		5,39	2.154.819,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830983	36036		2,55	2.154.817,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830991	36036		4,97	2.154.812,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831009	36036		4,49	2.154.807,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831017	36036		5,29	2.154.802,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831025	36036		2,93	2.154.799,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831033	36036		14,36	2.154.784,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831041	36036		16,68	2.154.768,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831050	36036		55,47	2.154.712,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831068	36036		82,38	2.154.630,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831076	36036		122,40	2.154.508,04D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831084</b>	36036		32,12	2.154.475,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831092</b>	36036		16,50	2.154.459,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831106</b>	36036		266,36	2.154.193,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831114</b>	36036		266,99	2.153.926,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831122</b>	36036		106,89	2.153.819,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831130</b>	36036		35,28	2.153.783,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831149</b>	36036		26,33	2.153.757,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831157</b>	36036		178,84	2.153.578,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831165</b>	36036		69,42	2.153.509,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831173</b>	36036		5,08	2.153.504,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831181</b>	36036		6,52	2.153.497,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831190</b>	36036		2,82	2.153.494,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831203</b>	36036		24,93	2.153.469,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831211</b>	36036		279,60	2.153.190,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831220</b>	36036		68,00	2.153.122,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831238</b>	36036		35,01	2.153.087,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831246</b>	36036		20,31	2.153.067,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831254</b>	36036		182,70	2.152.884,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831262</b>	36036		261,74	2.152.622,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831270</b>	36036		1.034,82	2.151.587,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831289</b>	36036		32,62	2.151.555,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831297</b>	36036		565,15	2.150.990,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831300</b>	36036		71,71	2.150.918,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831319</b>	36036		126,13	2.150.792,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831327</b>	36036		274,38	2.150.517,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831335</b>	36036		16,59	2.150.501,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831343</b>	36036		2,22	2.150.498,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831351</b>	36036		16,95	2.150.482,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831360</b>	36036		31,01	2.150.451,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831378</b>	36036		6,72	2.150.444,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831386</b>	36036		26,42	2.150.417,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831394</b>	36036		234,31	2.150.183,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831408</b>	36036		11,84	2.150.171,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831416</b>	36036		1,57	2.150.170,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831424</b>	36036		1,65	2.150.168,51D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831432</b>	36036		23,17	2.150.145,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831440</b>	36036		0,44	2.150.144,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831459</b>	36036		1,82	2.150.143,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831467</b>	36036		22,62	2.150.120,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831475</b>	36036		8,92	2.150.111,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831483</b>	36036		36,66	2.150.074,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831491</b>	36036		1,50	2.150.073,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831505</b>	36036		90,61	2.149.982,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831513</b>	36036		1,13	2.149.981,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831521</b>	36036		1,05	2.149.980,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831530</b>	36036		1,98	2.149.978,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831548</b>	36036		1,76	2.149.976,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831556</b>	36036		9,88	2.149.966,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831564</b>	36036		0,74	2.149.966,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831572</b>	36036		110,11	2.149.856,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831580</b>	36036		105,66	2.149.750,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831599</b>	36036		67,54	2.149.682,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831602</b>	36036		17,82	2.149.665,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831610</b>	36036		24,08	2.149.641,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831629</b>	36036		134,33	2.149.506,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831637</b>	36036		2,31	2.149.504,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831645</b>	36036		0,32	2.149.504,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831653</b>	36036		1,24	2.149.502,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831661</b>	36036		15,35	2.149.487,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831670</b>	36036		12,05	2.149.475,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831688</b>	36036		1,40	2.149.474,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831696</b>	36036		360,42	2.149.113,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831700</b>	36036		3,70	2.149.109,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831718</b>	36036		2.342,20	2.146.767,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831726</b>	36036		7,24	2.146.760,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831734</b>	36036		5,74	2.146.754,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831742</b>	36036		1,62	2.146.753,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831750</b>	36036		286,19	2.146.466,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831769</b>	36036		384,14	2.146.082,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831777</b>	36036		57,36	2.146.025,41D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831785</b>	36036		87,88	2.145.937,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831793</b>	36036		158,76	2.145.778,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831807</b>	36036		837,47	2.144.941,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831815</b>	36036		138,15	2.144.803,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831823</b>	36036		28,03	2.144.775,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831831</b>	36036		13,75	2.144.761,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831840</b>	36036		33,43	2.144.727,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831858</b>	36036		56,82	2.144.671,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831866</b>	36036		4,10	2.144.667,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831874</b>	36036		9,81	2.144.657,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831882</b>	36036		719,91	2.143.937,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831890</b>	36036		2.275,28	2.141.662,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831904</b>	36036		4,60	2.141.657,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831912</b>	36036		32,50	2.141.624,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831920</b>	36036		316,65	2.141.308,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831939</b>	36036		758,79	2.140.549,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831947</b>	36036		5,77	2.140.543,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831955</b>	36036		3,26	2.140.540,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831963</b>	36036		31,44	2.140.509,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831971</b>	36036		1.069,39	2.139.439,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831980</b>	36036		134,04	2.139.305,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831998</b>	36036		62,97	2.139.242,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832005</b>	36036		101,89	2.139.140,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832013</b>	36036		23,95	2.139.116,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832021</b>	36036		13,00	2.139.103,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832030</b>	36036		36,77	2.139.067,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832048</b>	36036		37,03	2.139.029,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832056</b>	36036		8,61	2.139.021,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832064</b>	36036		212,19	2.138.809,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832072</b>	36036		10,41	2.138.798,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832080</b>	36036		65,73	2.138.733,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832099</b>	36036		391,43	2.138.341,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832102</b>	36036		484,82	2.137.856,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832110</b>	36036		1.682,95	2.136.173,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832129</b>	36036		724,66	2.135.449,17D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832137	36036		25,96	2.135.423,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832145	36036		34,38	2.135.388,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832153	36036		459,46	2.134.929,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832161	36036		1,66	2.134.927,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832170	36036		1.434,30	2.133.493,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832188	36036		99,17	2.133.394,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832196	36036		5,39	2.133.388,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832200	36036		38,10	2.133.350,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832218	36036		340,00	2.133.010,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832226	36036		181,67	2.132.829,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832234	36036		52,25	2.132.776,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832242	36036		39,33	2.132.737,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832250	36036		1.740,08	2.130.997,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832269	36036		276,92	2.130.720,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832277	36036		220,58	2.130.499,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832285	36036		150,00	2.130.349,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832293	36036		390,93	2.129.958,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832307	36036		42,12	2.129.916,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832315	36036		3,56	2.129.913,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832323	36036		877,45	2.129.035,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832331	36036		132,47	2.128.903,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832340	36036		3,27	2.128.900,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832358	36036		10,53	2.128.889,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832366	36036		33,84	2.128.855,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832374	36036		134,22	2.128.721,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832382	36036		620,00	2.128.101,53D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832390	36042		4,83	2.128.096,70D
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832404	36043		227,68	2.127.869,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832412	36047		16,28	2.127.852,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832420	36047		360,12	2.127.492,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832439	36047		2,33	2.127.490,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832447	36047		0,06	2.127.490,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832455	36047		1,18	2.127.489,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832463	36047		74,94	2.127.414,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832471	36047		8,88	2.127.405,23D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832480	36047		11,46	2.127.393,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832498	36047		11.240,09	2.116.153,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832501	36047		8,22	2.116.145,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832510	36047		2,10	2.116.143,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832528	36047		58,69	2.116.084,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832536	36047		11.739,23	2.104.345,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832544	36047		388,73	2.103.956,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832552	36047		5,56	2.103.951,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832560	36047		24,36	2.103.926,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832579	36047		8,23	2.103.918,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832587	36047		1,69	2.103.916,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832595	36047		14,42	2.103.902,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832609	36047		34,72	2.103.867,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832617	36047		5,08	2.103.862,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832625	36047		138,51	2.103.724,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832633	36047		639,69	2.103.084,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832641	36047		34,36	2.103.050,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832650	36047		67,60	2.102.982,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832668	36051		0,02	2.102.982,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832676	36051		0,01	2.102.982,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832684	36051		0,03	2.102.982,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832692	36051		0,02	2.102.982,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832706	36051		0,27	2.102.982,14D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832714	36054		130,41	2.102.851,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832722	36035		614,55	2.102.237,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832730	36035		2,58	2.102.234,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832749	36035		234,10	2.102.000,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832757	36035		102,89	2.101.897,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832765	36035		636,06	2.101.261,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832773	36035		9,70	2.101.251,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832781	36035		5,90	2.101.245,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832790	36035		0,24	2.101.245,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832803	36035		673,16	2.100.572,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832811	36035		691,26	2.099.881,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832820	36035		318,25	2.099.563,04D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832838	36035		77,55	2.099.485,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832846	36035		117,35	2.099.368,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832854	36035		25,67	2.099.342,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832862	36035		731,03	2.098.611,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832870	36035		16,64	2.098.594,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832889	36035		1,00	2.098.593,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832897	36035		44,81	2.098.548,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832900	36035		88,74	2.098.460,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832919	36035		42,62	2.098.417,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832927	36035		11,40	2.098.406,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832935	36035		37,33	2.098.368,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832943	36035		44,02	2.098.324,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832951	36035		0,15	2.098.324,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832960	36035		4,74	2.098.319,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832978	36035		162,26	2.098.157,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832986	36035		9,56	2.098.148,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832994	36035		22,41	2.098.125,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833001	36035		293,81	2.097.831,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833010	36035		7,79	2.097.824,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833028	36035		10,67	2.097.813,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833036	36035		4,68	2.097.808,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833044	36035		5,07	2.097.803,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833052	36035		210,40	2.097.593,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833060	36035		114,02	2.097.479,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833079	36035		28,81	2.097.450,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833087	36035		1,11	2.097.449,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833095	36035		162,43	2.097.286,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833109	36035		1.071,63	2.096.215,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833117	36035		9,79	2.096.205,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833125	36035		15,53	2.096.190,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833133	36035		1,97	2.096.188,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833141	36035		590,52	2.095.597,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833150	36035		141,48	2.095.456,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833168	36035		9,24	2.095.446,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833176	36035		1,95	2.095.444,86D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833184	36035		7,37	2.095.437,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833192	36035		1,05	2.095.436,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833206	36035		51,78	2.095.384,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833214	36035		31,04	2.095.353,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833222	36035		1,23	2.095.352,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833230	36035		4,75	2.095.347,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833249	36035		49,70	2.095.297,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833257	36035		4.244,13	2.091.053,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833265	36035		33,96	2.091.019,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833273	36035		8,68	2.091.011,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833281	36035		6,67	2.091.004,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833290	36035		12,93	2.090.991,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833303	36035		8,16	2.090.983,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833311	36035		31,77	2.090.951,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833320	36035		18,74	2.090.932,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833338	36035		63,64	2.090.869,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833346	36035		868,19	2.090.001,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833354	36035		2,12	2.089.998,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833362	36035		5,11	2.089.993,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833370	36035		19,03	2.089.974,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833389	36035		30,03	2.089.944,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833397	36035		8,94	2.089.935,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833400	36035		57,97	2.089.877,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833419	36035		441,00	2.089.436,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833427	36035		13,72	2.089.423,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833435	36035		10,08	2.089.413,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833443	36035		7,02	2.089.406,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833451	36035		95,26	2.089.310,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833460	36035		11,00	2.089.299,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833478	36035		9,40	2.089.290,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833486	36035		22,38	2.089.268,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833494	36035		13,20	2.089.254,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833508	36035		62,29	2.089.192,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833516	36035		188,93	2.089.003,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833524	36035		215,86	2.088.787,73D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833532	36035		20,06	2.088.767,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833540	36035		7,68	2.088.759,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833559	36035		2,85	2.088.757,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833567	36036		8,37	2.088.748,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833575	36036		6,68	2.088.742,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833583	36036		2,69	2.088.739,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833591	36036		2,55	2.088.736,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833605	36036		2,49	2.088.734,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833613	36036		14,80	2.088.719,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833621	36036		266,99	2.088.452,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833630	36036		2.233,01	2.086.219,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833648	36036		767,56	2.085.452,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833656	36036		6,81	2.085.445,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833664	36036		37,25	2.085.407,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833672	36036		82,94	2.085.325,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833680	36036		0,70	2.085.324,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833699	36036		3,69	2.085.320,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833702	36036		8,80	2.085.311,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833710	36036		0,79	2.085.311,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833729	36036		4,57	2.085.306,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833737	36036		2,54	2.085.303,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833745	36036		57,49	2.085.246,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833753	36036		10,69	2.085.235,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833761	36036		8,85	2.085.226,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833770	36036		162,63	2.085.064,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833788	36036		2,44	2.085.061,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833796	36036		1,41	2.085.060,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833800	36036		22,82	2.085.037,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833818	36036		2,71	2.085.034,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833826	36036		23,90	2.085.010,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833834	36036		41,45	2.084.969,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833842	36036		8,78	2.084.960,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833850	36036		18,23	2.084.942,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833869	36036		48,15	2.084.894,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833877	36036		2,22	2.084.892,14D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833885	36036		47,64	2.084.844,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833893	36036		9,01	2.084.835,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833907	36036		2,91	2.084.832,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833915	36036		11,84	2.084.820,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833923	36036		0,52	2.084.820,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833931	36036		0,88	2.084.819,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833940	36036		0,46	2.084.818,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833958	36036		0,45	2.084.818,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833966	36036		11,75	2.084.806,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833974	36036		4,45	2.084.802,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833982	36036		10,39	2.084.791,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833990	36036		83,86	2.084.707,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834008	36036		8,76	2.084.699,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834016	36036		31,92	2.084.667,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834024	36036		2,84	2.084.664,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834032	36036		0,38	2.084.664,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834040	36036		2,56	2.084.661,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834059	36036		2,36	2.084.659,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834067	36036		31,17	2.084.627,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834075	36036		585,55	2.084.042,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834083	36036		7,24	2.084.035,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834091	36036		35,77	2.083.999,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834105	36036		6,18	2.083.993,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834113	36036		92,07	2.083.901,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834121	36036		69,53	2.083.831,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834130	36036		4,67	2.083.826,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834148	36036		48,95	2.083.778,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834156	36036		10,39	2.083.767,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834164	36036		1,78	2.083.765,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834172	36036		10,25	2.083.755,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834180	36036		2,47	2.083.753,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834199	36036		736,12	2.083.017,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834202	36036		42,60	2.082.974,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834210	36036		146,15	2.082.828,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834229	36036		23,71	2.082.804,56D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834237	36036		0,25	2.082.804,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834245	36036		133,67	2.082.670,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834253	36036		71,77	2.082.598,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834261	36036		125,95	2.082.472,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834270	36036		68,86	2.082.404,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834288	36036		32,65	2.082.371,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834296	36036		26,02	2.082.345,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834300	36036		13,84	2.082.331,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834318	36036		118,78	2.082.212,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834326	36036		182,50	2.082.030,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834334	36036		175,67	2.081.854,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834342	36036		20,76	2.081.833,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834350	36036		17,34	2.081.816,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834369	36036		154,01	2.081.662,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834377	36036		1,66	2.081.660,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834385	36036		180,73	2.081.480,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834393	36036		4,47	2.081.475,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834407	36036		50,80	2.081.424,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834415	36036		8,04	2.081.416,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834423	36036		39,33	2.081.377,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834431	36036		5,94	2.081.371,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834440	36036		7,12	2.081.364,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834458	36036		28,16	2.081.336,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834466	36036		9,05	2.081.327,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834474	36036		13,12	2.081.314,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834482	36036		155,00	2.081.159,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834490	36036		40,00	2.081.119,07D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834504	36042		12,08	2.081.106,99D
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834512	36043		151,79	2.080.955,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834520	36047		0,24	2.080.954,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834539	36047		3.313,14	2.077.641,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834547	36047		2,24	2.077.639,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834555	36047		1,78	2.077.637,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834563	36047		0,98	2.077.636,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834571	36047		71,53	2.077.565,29D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834580	36047		0,24	2.077.565,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834598	36047		152,69	2.077.412,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834601	36047		6,88	2.077.405,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834610	36047		179,84	2.077.225,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834628	36047		1.068,80	2.076.156,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834636	36047		25,92	2.076.130,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834644	36047		12,18	2.076.118,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834652	36047		1,92	2.076.116,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834660	36047		3,27	2.076.113,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834679	36047		180,82	2.075.932,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834687	36047		0,56	2.075.932,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834695	36047		27,55	2.075.904,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834709	36047		117,06	2.075.787,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834717	36047		172,03	2.075.615,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834725	36047		13,25	2.075.602,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834733	36051		0,01	2.075.602,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834741	36035		61,60	2.075.540,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834750	36035		0,98	2.075.539,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834768	36035		2,79	2.075.536,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834776	36035		12,48	2.075.524,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834784	36035		7,20	2.075.517,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834792	36035		80,01	2.075.437,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834806	36035		39,67	2.075.397,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834814	36035		6,83	2.075.390,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834822	36035		0,93	2.075.389,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834830	36035		1,00	2.075.388,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834849	36035		2,80	2.075.385,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834857	36035		1,64	2.075.384,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834865	36035		1,95	2.075.382,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834873	36035		2,16	2.075.380,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834881	36035		2,34	2.075.377,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834890	36035		7,60	2.075.370,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834903	36035		29,53	2.075.340,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834911	36035		0,14	2.075.340,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834920	36035		2,18	2.075.338,44D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834938	36035		2,46	2.075.335,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834946	36035		0,98	2.075.335,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834954	36035		0,63	2.075.334,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834962	36035		13,79	2.075.320,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834970	36035		1,34	2.075.319,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834989	36035		0,14	2.075.319,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834997	36035		33,70	2.075.285,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835004	36036		17,98	2.075.267,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835012	36036		333,35	2.074.934,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835020	36036		4,37	2.074.929,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835039	36036		6,61	2.074.923,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835047	36036		15,03	2.074.908,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835055	36036		15,00	2.074.893,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835063	36036		5,24	2.074.887,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835071	36036		279,13	2.074.608,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835080	36036		71,26	2.074.537,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835098	36036		1,70	2.074.535,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835101	36036		6,77	2.074.528,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835110	36036		1,69	2.074.527,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835128	36036		3,03	2.074.524,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835136	36036		0,56	2.074.523,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835144	36036		21,23	2.074.502,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835152	36036		17,40	2.074.485,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835160	36036		30,44	2.074.454,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835179	36036		36,81	2.074.417,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835187	36036		1,88	2.074.415,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835195	36036		0,13	2.074.415,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835209	36036		11,59	2.074.404,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835217	36036		33,30	2.074.370,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835225	36036		1,13	2.074.369,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835233	36036		0,45	2.074.369,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835241	36036		2,99	2.074.366,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835250	36036		1,13	2.074.365,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835268	36036		2,35	2.074.362,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835276	36036		2,97	2.074.359,88D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835284	36036		10,49	2.074.349,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835292	36036		11,68	2.074.337,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835306	36036		5,32	2.074.332,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835314	36036		27,27	2.074.305,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835322	36036		39,12	2.074.266,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835330	36036		39,69	2.074.226,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835349	36036		418,73	2.073.807,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835357	36036		11,14	2.073.796,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835365	36036		8,31	2.073.788,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835373	36036		10,65	2.073.777,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835381	36036		6,15	2.073.771,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835390	36036		11,86	2.073.759,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835403	36036		1,25	2.073.758,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835411	36036		16,06	2.073.742,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835420	36036		8,61	2.073.733,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835438	36036		0,63	2.073.732,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835446	36036		2,90	2.073.730,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835454	36036		17,77	2.073.712,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835462	36036		5,23	2.073.707,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835470	36036		15,09	2.073.691,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835489	36036		29,83	2.073.662,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835497	36036		90,36	2.073.571,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835500	36036		99,70	2.073.472,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835519	36036		3,27	2.073.468,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835527	36036		16,92	2.073.451,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835535	36047		72,02	2.073.379,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835543	36047		48,13	2.073.331,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835551	36047		8,22	2.073.323,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835560	36047		31,61	2.073.291,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835578	36047		4,07	2.073.287,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835586	36047		180,82	2.073.106,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835594	36047		168,34	2.072.938,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835608	36047		1.258,36	2.071.680,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835616	36047		26,50	2.071.653,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835624	36035		15,40	2.071.638,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835632	36035		22,83	2.071.615,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835640	36035		354,68	2.071.260,87D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835659	36035		4,80	2.071.256,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835667	36035		101,35	2.071.154,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835675	36035		35,87	2.071.118,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835683	36035		15,13	2.071.103,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835691	36035		1,73	2.071.101,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835705	36035		2,95	2.071.099,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835713	36035		70,15	2.071.028,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835721	36035		92,86	2.070.936,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835730	36035		9,79	2.070.926,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835748	36035		0,05	2.070.926,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835756	36035		6,90	2.070.919,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835764	36035		11,32	2.070.907,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835772	36035		785,66	2.070.122,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835780	36035		4,23	2.070.118,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835799	36035		14,74	2.070.103,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835802	36035		0,30	2.070.103,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835810	36035		0,86	2.070.102,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835829	36036		4,37	2.070.097,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835837	36036		25,55	2.070.072,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835845	36036		162,54	2.069.909,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835853	36036		123,57	2.069.786,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835861	36036		0,80	2.069.785,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835870	36036		15,45	2.069.769,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835888	36036		57,85	2.069.712,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835896	36036		98,38	2.069.613,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835900	36036		39,69	2.069.573,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835918	36036		150,57	2.069.423,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835926	36036		38,31	2.069.385,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835934	36036		26,49	2.069.358,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835942	36036		724,66	2.068.633,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835950	36036		0,75	2.068.633,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835969	36036		58,64	2.068.574,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835977	36036		2,56	2.068.572,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835985	36051		1,05	2.068.570,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8835993	36051		0,04	2.068.570,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8836000	36051		0,01	2.068.570,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8836019	36051		0,01	2.068.570,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	801112	8836027	36035		5,07	2.068.565,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836035	36035		131,69	2.068.434,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836043	36035		0,09	2.068.434,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836051	36035		0,18	2.068.433,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836060	36035		64,56	2.068.369,30D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836078</b>	36035		125,36	2.068.243,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836086</b>	36035		0,39	2.068.243,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836094</b>	36035		292,85	2.067.950,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836108</b>	36035		193,03	2.067.757,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836116</b>	36035		121,56	2.067.636,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836124</b>	36035		80,87	2.067.555,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836132</b>	36035		477,52	2.067.077,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836140</b>	36035		0,87	2.067.076,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836159</b>	36035		1,54	2.067.075,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836167</b>	36035		24,58	2.067.050,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836175</b>	36035		14,40	2.067.036,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836183</b>	36035		173,95	2.066.862,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836191</b>	36035		680,79	2.066.181,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836205</b>	36035		80,92	2.066.100,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836213</b>	36035		5,98	2.066.094,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836221</b>	36035		7,19	2.066.087,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836230</b>	36035		669,44	2.065.418,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836248</b>	36035		35,01	2.065.383,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836256</b>	36035		532,90	2.064.850,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836264</b>	36035		49,39	2.064.800,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836272</b>	36035		27,23	2.064.773,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836280</b>	36035		1,59	2.064.771,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836299</b>	36035		3,90	2.064.768,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836302</b>	36035		1,00	2.064.767,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836310</b>	36035		44,25	2.064.722,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836329</b>	36035		12,68	2.064.710,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836337</b>	36035		3,28	2.064.706,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836345</b>	36035		13,65	2.064.693,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836353</b>	36035		2,16	2.064.691,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836361</b>	36035		87,11	2.064.603,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836370</b>	36035		5,26	2.064.598,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836388</b>	36035		6,52	2.064.592,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836396</b>	36035		2,95	2.064.589,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836400</b>	36035		2,39	2.064.586,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836418</b>	36035		313,80	2.064.272,99D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836426</b>	36035		1.147,26	2.063.125,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836434</b>	36035		0,15	2.063.125,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836442</b>	36035		12,99	2.063.112,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836450</b>	36035		19,18	2.063.093,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836469</b>	36035		33,18	2.063.060,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836477</b>	36035		16,37	2.063.043,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836485</b>	36035		8,28	2.063.035,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836493</b>	36035		757,44	2.062.278,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836507</b>	36035		25,93	2.062.252,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836515</b>	36035		1,41	2.062.250,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836523</b>	36035		1,11	2.062.249,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836531</b>	36035		73,83	2.062.175,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836540</b>	36035		2,55	2.062.173,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836558</b>	36035		6,23	2.062.167,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836566</b>	36035		371,79	2.061.795,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836574</b>	36035		42,42	2.061.752,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836582</b>	36035		88,11	2.061.664,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836590</b>	36035		175,54	2.061.489,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836604</b>	36035		3,88	2.061.485,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836612</b>	36035		8,53	2.061.476,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836620</b>	36035		0,22	2.061.476,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836639</b>	36035		2.193,37	2.059.283,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836647</b>	36035		0,44	2.059.282,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836655</b>	36035		13,03	2.059.269,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836663</b>	36035		0,14	2.059.269,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836671</b>	36035		58,99	2.059.210,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836680</b>	36035		12,94	2.059.197,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836698</b>	36035		25,29	2.059.172,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836701</b>	36035		57,03	2.059.115,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836710</b>	36035		13,79	2.059.101,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836728</b>	36035		11,34	2.059.090,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836736</b>	36035		0,17	2.059.090,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836744</b>	36035		16,08	2.059.073,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836752</b>	36035		2,68	2.059.071,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836760</b>	36035		9,06	2.059.062,24D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836779</b>	36035		15,31	2.059.046,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836787</b>	36035		12,01	2.059.034,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836795</b>	36035		10,20	2.059.024,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836809</b>	36035		19,06	2.059.005,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836817</b>	36035		35,54	2.058.970,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836825</b>	36035		239,85	2.058.730,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836833</b>	36035		90,36	2.058.639,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836841</b>	36035		751,50	2.057.888,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836850</b>	36035		40,78	2.057.847,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836868</b>	36035		0,39	2.057.847,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836876</b>	36035		6,87	2.057.840,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836884</b>	36035		18,67	2.057.821,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836892</b>	36035		3,90	2.057.817,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836906</b>	36035		105,73	2.057.712,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836914</b>	36035		1,60	2.057.710,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836922</b>	36035		12,04	2.057.698,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836930</b>	36035		2,16	2.057.696,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836949</b>	36035		110,25	2.057.586,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836957</b>	36035		5,04	2.057.580,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836965</b>	36035		18,63	2.057.562,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836973</b>	36035		6,32	2.057.556,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836981</b>	36035		42,60	2.057.513,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836990</b>	36035		2,02	2.057.511,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837007</b>	36035		54,45	2.057.456,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837015</b>	36035		33,09	2.057.423,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837023</b>	36035		134,91	2.057.288,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837031</b>	36035		3,73	2.057.285,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837040</b>	36035		88,48	2.057.196,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837058</b>	36035		6,78	2.057.189,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837066</b>	36036		10,23	2.057.179,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837074</b>	36036		162,77	2.057.016,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837082</b>	36036		3,07	2.057.013,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837090</b>	36036		29,84	2.056.984,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837104</b>	36036		74,94	2.056.909,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837112</b>	36036		54,18	2.056.854,94D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837120	36036		3,39	2.056.851,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837139	36036		0,70	2.056.850,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837147	36036		15,69	2.056.835,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837155	36036		55,00	2.056.780,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837163	36036		632,39	2.056.147,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837171	36036		17,07	2.056.130,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837180	36036		131,73	2.055.998,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837198	36036		6,52	2.055.992,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837201	36036		37,45	2.055.955,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837210	36036		38,38	2.055.916,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837228	36036		10,34	2.055.906,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837236	36036		45,06	2.055.861,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837244	36036		1,76	2.055.859,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837252	36036		4,19	2.055.855,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837260	36036		0,73	2.055.854,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837279	36036		77,14	2.055.777,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837287	36036		113,97	2.055.663,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837295	36036		66,92	2.055.596,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837309	36036		8,94	2.055.587,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837317	36036		4,44	2.055.583,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837325	36036		6,37	2.055.576,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837333	36036		4,35	2.055.572,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837341	36036		1.003,80	2.054.568,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837350	36036		24,36	2.054.544,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837368	36036		71,14	2.054.473,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837376	36036		0,95	2.054.472,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837384	36036		62,97	2.054.409,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837392	36036		43,40	2.054.365,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837406	36036		78,54	2.054.287,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837414	36036		140,51	2.054.146,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837422	36036		480,84	2.053.665,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837430	36036		8,85	2.053.657,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837449	36036		4,78	2.053.652,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837457	36036		142,34	2.053.509,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837465	36036		12,70	2.053.497,23D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837473	36036		51,18	2.053.446,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837481	36036		8,14	2.053.437,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837490	36036		6,49	2.053.431,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837503	36036		177,28	2.053.254,14D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837511	36042		24,16	2.053.229,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837520	36047		9,09	2.053.220,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837538	36047		0,34	2.053.220,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837546	36047		3,72	2.053.216,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837554	36047		0,20	2.053.216,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837562	36047		192,73	2.053.023,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837570	36047		4,11	2.053.019,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837589	36047		0,44	2.053.019,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837597	36047		0,56	2.053.018,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837600	36047		23,26	2.052.995,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837619	36051		0,03	2.052.995,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837627	36051		0,02	2.052.995,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837635	36051		0,03	2.052.995,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837643	36051		0,03	2.052.995,42D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837651	36054		20,59	2.052.974,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837660	36035		1.130,33	2.051.844,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837678	36035		23,79	2.051.820,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837686	36035		0,42	2.051.820,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837694	36035		0,95	2.051.819,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837708	36035		15,49	2.051.803,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837716	36035		253,20	2.051.550,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837724	36035		6,71	2.051.543,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837732	36035		740,03	2.050.803,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837740	36035		634,22	2.050.169,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837759	36035		958,78	2.049.210,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837767	36035		55,67	2.049.155,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837775	36035		136,76	2.049.018,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837783	36035		5,69	2.049.012,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837791	36035		48,37	2.048.964,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837805	36035		262,00	2.048.702,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837813	36035		159,17	2.048.543,25D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837821	36035		1,16	2.048.542,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837830	36035		117,00	2.048.425,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837848	36035		0,18	2.048.424,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837856	36035		316,82	2.048.108,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837864	36035		434,87	2.047.673,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837872	36035		875,11	2.046.798,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837880	36035		606,41	2.046.191,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837899	36035		1.874,79	2.044.316,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837902	36035		962,68	2.043.354,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837910	36035		254,60	2.043.099,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837929	36035		188,82	2.042.910,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837937	36035		14,75	2.042.896,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837945	36035		10,87	2.042.885,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837953	36035		119,91	2.042.765,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837961	36035		3.088,50	2.039.676,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837970	36035		186,70	2.039.490,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837988	36035		932,57	2.038.557,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837996	36035		174,73	2.038.382,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838003	36035		11,86	2.038.370,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838011	36035		11,76	2.038.359,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838020	36035		1,30	2.038.357,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838038	36035		0,22	2.038.357,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838046	36035		36,94	2.038.320,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838054	36035		226,31	2.038.094,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838062	36035		84,90	2.038.009,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838070	36035		0,49	2.038.009,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838089	36035		8,20	2.038.000,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838097	36035		166,73	2.037.834,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838100	36035		27,67	2.037.806,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838119	36035		79,53	2.037.726,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838127	36035		4.230,95	2.033.495,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838135	36035		0,69	2.033.495,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838143	36035		51,24	2.033.443,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838151	36035		0,92	2.033.443,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838160	36035		15,70	2.033.427,37D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838178</b>	36035		23,60	2.033.403,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838186</b>	36035		4,78	2.033.398,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838194</b>	36035		358,63	2.033.040,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838208</b>	36035		3.623,67	2.029.416,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838216</b>	36035		0,49	2.029.416,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838224</b>	36035		10,39	2.029.405,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838232</b>	36035		21,56	2.029.384,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838240</b>	36035		66,67	2.029.317,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838259</b>	36035		88,49	2.029.229,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838267</b>	36035		14,86	2.029.214,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838275</b>	36035		42,67	2.029.171,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838283</b>	36035		21,04	2.029.150,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838291</b>	36035		2,53	2.029.147,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838305</b>	36035		3,34	2.029.144,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838313</b>	36035		12,41	2.029.132,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838321</b>	36035		6.606,53	2.022.525,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838330</b>	36035		63,34	2.022.462,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838348</b>	36035		617,61	2.021.844,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838356</b>	36035		124,21	2.021.720,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838364</b>	36035		152,70	2.021.567,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838372</b>	36035		15,67	2.021.552,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838380</b>	36035		7,31	2.021.544,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838399</b>	36035		19,90	2.021.524,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838402</b>	36035		2,55	2.021.522,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838410</b>	36035		19,80	2.021.502,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838429</b>	36035		1.596,52	2.019.906,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838437</b>	36035		28,92	2.019.877,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838445</b>	36035		554,78	2.019.322,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838453</b>	36035		925,26	2.018.397,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838461</b>	36035		7,76	2.018.389,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838470</b>	36035		27,20	2.018.362,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838488</b>	36035		20,69	2.018.341,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838496</b>	36035		4.365,65	2.013.975,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838500</b>	36035		0,51	2.013.975,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838518</b>	36035		2.688,08	2.011.287,25D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838526	36035		15,47	2.011.271,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838534	36035		0,47	2.011.271,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838542	36035		15,26	2.011.256,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838550	36035		508,79	2.010.747,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838569	36035		51,78	2.010.695,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838577	36035		1,55	2.010.693,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838585	36035		114,80	2.010.579,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838593	36035		342,15	2.010.236,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838607	36035		0,93	2.010.236,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838615	36035		82,75	2.010.153,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838623	36035		14,33	2.010.138,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838631	36035		673,26	2.009.465,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838640	36035		31,47	2.009.434,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838658	36035		73,60	2.009.360,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838666	36035		6,79	2.009.353,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838674	36035		45,92	2.009.307,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838682	36035		36,02	2.009.271,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838690	36035		240,72	2.009.031,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838704	36035		236,32	2.008.794,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838712	36035		6,67	2.008.788,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838720	36035		12,93	2.008.775,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838739	36035		8,16	2.008.767,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838747	36035		302,11	2.008.465,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838755	36035		738,00	2.007.727,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838763	36035		948,77	2.006.778,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838771	36035		2.611,04	2.004.167,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838780	36035		10,60	2.004.156,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838798	36035		2.356,98	2.001.799,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838801	36035		380,65	2.001.418,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838810	36035		2,71	2.001.416,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838828	36035		5,11	2.001.411,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838836	36035		40,17	2.001.370,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838844	36035		3,05	2.001.367,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838852	36035		23,33	2.001.344,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838860	36035		11,71	2.001.332,88D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838879	36035		4,34	2.001.328,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838887	36035		230,40	2.001.098,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838895	36035		229,69	2.000.868,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838909	36035		9.169,55	1.991.698,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838917	36035		9,26	1.991.689,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838925	36035		7,28	1.991.682,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838933	36035		551,26	1.991.131,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838941	36035		4.727,53	1.986.403,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838950	36035		1,83	1.986.401,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838968	36035		55,88	1.986.345,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838976	36035		22,47	1.986.323,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838984	36035		85,79	1.986.237,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838992	36035		3,44	1.986.234,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839000	36035		17,68	1.986.216,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839018	36035		151,80	1.986.064,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839026	36035		4,32	1.986.060,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839034	36035		1.129,84	1.984.930,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839042	36035		44,55	1.984.885,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839050	36035		27,60	1.984.858,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839069	36035		0,89	1.984.857,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839077	36035		17,65	1.984.839,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839085	36035		13,76	1.984.826,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839093	36035		53,38	1.984.772,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839107	36035		13,52	1.984.759,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839115	36035		598,72	1.984.160,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839123	36035		110,24	1.984.050,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839131	36035		270,71	1.983.779,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839140	36035		84,00	1.983.695,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839158	36036		167,98	1.983.527,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839166	36036		222,23	1.983.305,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839174	36036		78,73	1.983.226,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839182	36036		15,03	1.983.211,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839190	36036		172,50	1.983.039,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839204	36036		44,39	1.982.994,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839212	36036		9,20	1.982.985,44D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839220	36036		361,08	1.982.624,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839239	36036		411,42	1.982.212,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839247	36036		208,20	1.982.004,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839255	36036		16,62	1.981.988,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839263	36036		205,80	1.981.782,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839271	36036		15,81	1.981.766,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839280	36036		76,11	1.981.690,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839298	36036		2,54	1.981.687,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839301	36036		172,47	1.981.515,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839310	36036		8,72	1.981.506,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839328	36036		407,55	1.981.099,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839336	36036		16,46	1.981.082,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839344	36036		22,82	1.981.059,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839352	36036		127,12	1.980.932,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839360	36036		1,64	1.980.931,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839379	36036		10,66	1.980.920,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839387	36036		71,00	1.980.849,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839395	36036		2,22	1.980.847,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839409	36036		8,48	1.980.838,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839417	36036		6,89	1.980.831,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839425	36036		3,36	1.980.828,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839433	36036		26,42	1.980.802,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839441	36036		81,11	1.980.720,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839450	36036		19,98	1.980.700,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839468	36036		0,55	1.980.700,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839476	36036		1,50	1.980.698,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839484	36036		68,16	1.980.630,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839492	36036		16,85	1.980.613,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839506	36036		13,63	1.980.600,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839514	36036		10,95	1.980.589,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839522	36036		293,92	1.980.295,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839530	36036		431,52	1.979.863,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839549	36036		2.275,28	1.977.588,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839557	36036		26,83	1.977.561,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839565	36036		17,28	1.977.544,49D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839573	36036		387,31	1.977.157,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839581	36036		7,53	1.977.149,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839590	36036		102,84	1.977.046,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839603	36036		238,15	1.976.808,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839611	36036		143,59	1.976.665,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839620	36036		12,30	1.976.652,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839638	36036		886,69	1.975.766,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839646	36036		487,15	1.975.278,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839654	36036		23,71	1.975.255,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839662	36036		2,86	1.975.252,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839670	36036		35,88	1.975.216,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839689	36036		62,97	1.975.153,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839697	36036		38,09	1.975.115,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839700	36036		33,02	1.975.082,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839719	36036		446,15	1.974.636,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839727	36036		288,12	1.974.348,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839735	36036		988,17	1.973.359,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839743	36036		63,23	1.973.296,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839751	36036		22,72	1.973.274,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839760	36036		426,72	1.972.847,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839778	36036		38,10	1.972.809,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839786	36036		20,10	1.972.789,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839794	36036		38,76	1.972.750,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839808	36036		102,36	1.972.647,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839816	36036		16,29	1.972.631,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839824	36036		12,98	1.972.618,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839832	36036		611,22	1.972.007,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839840	36036		66,24	1.971.941,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839859	36036		6,39	1.971.934,85D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839867	36042		14,50	1.971.920,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839875	36047		11,36	1.971.908,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839883	36047		24,95	1.971.884,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839891	36047		10,47	1.971.873,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839905	36047		1,02	1.971.872,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839913	36047		2,88	1.971.869,67D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839921	36047		27,46	1.971.842,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839930	36047		2,93	1.971.839,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839948	36047		1,78	1.971.837,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839956	36047		5,85	1.971.831,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839964	36047		197,57	1.971.634,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839972	36047		2,76	1.971.631,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839980	36047		63,92	1.971.567,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839999	36047		14,99	1.971.552,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840008	36047		28,39	1.971.524,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840016	36047		846,56	1.970.677,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840024	36047		7,95	1.970.669,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840032	36047		8,43	1.970.661,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840040	36047		4,81	1.970.656,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840059	36047		21,81	1.970.634,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840067	36047		1,45	1.970.633,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840075	36047		180,13	1.970.452,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840083	36047		67,34	1.970.385,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840091	36047		44,41	1.970.341,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840105	36047		29,26	1.970.311,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840113	36047		147,45	1.970.164,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840121	36047		13,25	1.970.151,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840130	36051		0,04	1.970.151,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840148	36051		0,05	1.970.151,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840156	36051		0,01	1.970.151,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840164	36051		0,13	1.970.150,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840172	36051		0,20	1.970.150,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840180	36051		0,07	1.970.150,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840199	36051		0,50	1.970.150,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840202	36051		0,01	1.970.150,16D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840210	36054		10,30	1.970.139,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840229	36035		614,55	1.969.525,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840237	36035		0,35	1.969.524,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840245	36035		0,50	1.969.524,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840253	36035		7,75	1.969.516,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840261	36035		91,18	1.969.425,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840270	36035		228,28	1.969.197,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840288	36035		70,03	1.969.127,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840296	36035		20,26	1.969.106,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840300	36035		16,12	1.969.090,84D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840318	36035		103,51	1.968.987,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840326	36035		39,79	1.968.947,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840334	36035		72,76	1.968.874,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840342	36035		626,43	1.968.248,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840350	36035		86,97	1.968.161,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840369	36035		607,47	1.967.553,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840377	36035		62,78	1.967.491,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840385	36035		131,50	1.967.359,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840393	36035		8,77	1.967.350,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840407	36035		16,79	1.967.334,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840415	36035		976,16	1.966.357,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840423	36035		44,34	1.966.313,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840431	36035		322,81	1.965.990,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840440	36035		7,56	1.965.983,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840458	36035		15,82	1.965.967,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840466	36035		14,56	1.965.952,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840474	36035		2,00	1.965.950,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840482	36035		74,50	1.965.876,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840490	36035		7,72	1.965.868,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840504	36035		1,26	1.965.867,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840512	36035		4,56	1.965.862,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840520	36035		4,32	1.965.858,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840539	36035		37,33	1.965.821,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840547	36035		7,23	1.965.813,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840555	36035		1,18	1.965.812,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840563	36035		29,50	1.965.783,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840571	36035		2,39	1.965.780,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840580	36035		67,24	1.965.713,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840598	36035		503,68	1.965.209,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840601	36035		2,60	1.965.207,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840610	36035		19,18	1.965.188,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840628	36035		5,33	1.965.182,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840636	36035		42,67	1.965.140,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840644	36035		9,35	1.965.130,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840652	36035		1.367,59	1.963.763,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840660	36035		2,32	1.963.760,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840679	36035		51,86	1.963.709,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840687	36035		6,04	1.963.702,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840695	36035		4,45	1.963.698,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840709	36035		612,36	1.963.086,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840717	36035		13,50	1.963.072,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840725	36035		81,59	1.962.991,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840733	36035		190,17	1.962.800,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840741	36035		11,64	1.962.789,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840750	36035		5,16	1.962.784,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840768	36035		0,99	1.962.783,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840776	36035		1,31	1.962.781,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840784	36035		1.898,11	1.960.883,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840792	36035		594,21	1.960.289,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840806	36035		10,75	1.960.278,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840814	36035		120,44	1.960.158,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840822	36035		220,05	1.959.938,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840830	36035		3,10	1.959.935,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840849	36035		32,17	1.959.902,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840857	36035		80,79	1.959.822,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840865	36035		41,37	1.959.780,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840873	36035		2,99	1.959.777,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840881	36035		176,22	1.959.601,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840890	36035		11,89	1.959.589,71D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840903	36035		2,26	1.959.587,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840911	36035		30,61	1.959.556,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840920	36035		24,02	1.959.532,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840938	36035		52,09	1.959.480,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840946	36035		6,67	1.959.474,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840954	36035		12,93	1.959.461,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840962	36035		8,16	1.959.452,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840970	36035		142,17	1.959.310,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840989	36035		252,15	1.959.058,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840997	36035		343,36	1.958.715,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841004	36035		353,46	1.958.361,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841012	36035		30,29	1.958.331,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841020	36035		14,80	1.958.316,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841039	36035		4,34	1.958.312,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841047	36035		21,88	1.958.290,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841055	36035		3,17	1.958.287,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841063	36035		367,50	1.957.919,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841071	36035		0,61	1.957.919,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841080	36035		1,40	1.957.917,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841098	36035		2,96	1.957.914,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841101	36035		10,61	1.957.904,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841110	36035		54,51	1.957.849,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841128	36035		121,50	1.957.728,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841136	36035		220,80	1.957.507,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841144	36035		5,73	1.957.501,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841152	36035		3,66	1.957.498,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841160	36035		163,45	1.957.334,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841179	36035		270,71	1.957.063,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841187	36035		139,27	1.956.924,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841195	36036		3,72	1.956.920,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841209	36036		4,37	1.956.916,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841217	36036		11,48	1.956.905,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841225	36036		14,80	1.956.890,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841233	36036		52,80	1.956.837,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841241	36036		162,54	1.956.674,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841250	36036		99,87	1.956.575,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841268	36036		0,28	1.956.574,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841276	36036		2,77	1.956.572,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841284	36036		43,20	1.956.528,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841292	36036		39,53	1.956.489,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841306	36036		1,52	1.956.487,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841314	36036		57,49	1.956.430,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841322	36036		3,92	1.956.426,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841330	36036		47,51	1.956.378,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841349	36036		3,26	1.956.375,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841357	36036		9,85	1.956.365,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841365	36036		3,36	1.956.362,37D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841373	36036		2,47	1.956.359,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841381	36036		4,49	1.956.355,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841390	36036		14,84	1.956.340,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841403	36036		5,24	1.956.335,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841411	36036		33,70	1.956.301,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841420	36036		2,10	1.956.299,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841438	36036		0,73	1.956.298,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841446	36036		63,17	1.956.235,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841454	36036		97,41	1.956.138,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841462	36036		184,03	1.955.954,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841470	36036		13,33	1.955.940,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841489	36036		4,06	1.955.936,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841497	36036		40,20	1.955.896,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841500	36036		99,23	1.955.797,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841519	36036		11,97	1.955.785,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841527	36036		6,15	1.955.779,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841535	36036		200,76	1.955.578,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841543	36036		1,91	1.955.576,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841551	36036		62,97	1.955.513,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841560	36036		15,73	1.955.497,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841578	36036		181,55	1.955.316,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841586	36036		25,19	1.955.291,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841594	36036		241,55	1.955.049,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841608	36036		9,56	1.955.040,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841616	36036		19,43	1.955.020,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841624	36036		123,55	1.954.897,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841632	36036		25,40	1.954.871,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841640	36036		102,36	1.954.769,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841659	36036		16,29	1.954.753,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841667	36036		12,98	1.954.740,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841675	36036		136,33	1.954.603,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841683	36036		44,74	1.954.558,95D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841691	36042		12,08	1.954.546,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841705	36047		3,79	1.954.543,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841713	36047		0,36	1.954.542,72D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841721	36047		12,57	1.954.530,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841730	36047		0,06	1.954.530,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841748	36047		0,39	1.954.529,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841756	36047		3,54	1.954.526,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841764	36047		8,52	1.954.517,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841772	36047		28,79	1.954.488,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841780	36047		0,55	1.954.488,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841799	36047		1,15	1.954.487,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841802	36047		9,61	1.954.477,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841810	36047		9,79	1.954.467,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841829	36047		144,36	1.954.323,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841837	36047		33,67	1.954.289,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841845	36051		0,01	1.954.289,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841853	36051		0,01	1.954.289,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841861	36051		0,03	1.954.289,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841870	36051		0,03	1.954.289,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841888	36051		0,02	1.954.289,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841896	36051		0,05	1.954.289,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841900	36051		0,10	1.954.289,47D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841918	36054		13,50	1.954.275,97D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841926	36054		24,02	1.954.251,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8841934	36035		921,82	1.953.330,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8841942	36035		12,04	1.953.318,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8841950	36035		0,02	1.953.318,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8841969	36035		0,50	1.953.317,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8841977	36035		10,33	1.953.307,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8841985	36035		70,23	1.953.237,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8841993	36035		1,18	1.953.235,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842000	36035		319,59	1.952.916,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842019	36035		10,77	1.952.905,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842027	36035		30,39	1.952.875,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842035	36035		16,12	1.952.858,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842043	36035		372,29	1.952.486,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842051	36035		33,96	1.952.452,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842060	36035		39,79	1.952.412,92D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842078	36035		1,16	1.952.411,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842086	36035		54,08	1.952.357,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842094	36035		1,80	1.952.355,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842108	36035		151,21	1.952.204,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842116	36035		107,01	1.952.097,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842124	36035		722,68	1.951.374,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842132	36035		239,40	1.951.135,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842140	36035		4,59	1.951.130,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842159	36035		16,79	1.951.114,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842167	36035		890,81	1.950.223,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842175	36035		156,36	1.950.067,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842183	36035		211,79	1.949.855,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842191	36035		68,83	1.949.786,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842205	36035		2,64	1.949.783,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842213	36035		7,89	1.949.775,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842221	36035		56,02	1.949.719,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842230	36035		15,44	1.949.704,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842248	36035		1,89	1.949.702,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842256	36035		73,91	1.949.628,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842264	36035		1.256,84	1.948.371,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842272	36035		12,48	1.948.359,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842280	36035		0,15	1.948.359,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842299	36035		8,89	1.948.350,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842302	36035		32,45	1.948.317,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842310	36035		134,49	1.948.183,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842329	36035		209,87	1.947.973,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842337	36035		0,15	1.947.973,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842345	36035		28,58	1.947.944,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842353	36035		19,18	1.947.925,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842361	36035		5,33	1.947.920,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842370	36035		55,31	1.947.864,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842388	36035		85,34	1.947.779,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842396	36035		2,53	1.947.777,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842400	36035		1,41	1.947.775,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842418	36035		12,41	1.947.763,21D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842426	36035		799,52	1.946.963,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842434	36035		12,67	1.946.951,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842442	36035		13,93	1.946.937,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842450	36035		77,79	1.946.859,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842469	36035		2,07	1.946.857,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842477	36035		7,33	1.946.849,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842485	36035		196,83	1.946.653,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842493	36035		44,34	1.946.608,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842507	36035		137,06	1.946.471,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842515	36035		5,87	1.946.465,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842523	36035		0,99	1.946.464,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842531	36035		0,73	1.946.464,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842540	36035		843,60	1.945.620,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842558	36035		1,32	1.945.619,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842566	36035		5,37	1.945.613,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842574	36035		0,94	1.945.612,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842582	36035		235,96	1.945.376,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842590	36035		1,55	1.945.375,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842604	36035		35,61	1.945.339,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842612	36035		133,06	1.945.206,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842620	36035		62,06	1.945.144,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842639	36035		253,04	1.944.891,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842647	36035		55.173,66	1.889.717,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842655	36035		8,03	1.889.709,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842663	36035		30,61	1.889.679,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842671	36035		24,02	1.889.655,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842680	36035		30,82	1.889.624,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842698	36035		5,76	1.889.618,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842701	36035		19,06	1.889.599,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842710	36035		6,67	1.889.592,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842728	36035		12,93	1.889.580,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842736	36035		8,16	1.889.571,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842744	36035		11,85	1.889.560,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842752	36035		147,60	1.889.412,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842760	36035		316,26	1.889.096,14D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842779	36035		572,60	1.888.523,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842787	36035		1.366,36	1.887.157,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842795	36035		6,34	1.887.150,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842809	36035		0,51	1.887.150,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842817	36035		9,33	1.887.141,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842825	36035		3,90	1.887.137,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842833	36035		43,20	1.887.093,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842841	36035		1,37	1.887.092,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842850	36035		36,00	1.887.056,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842868	36035		330,75	1.886.725,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842876	36035		11,94	1.886.713,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842884	36035		17,75	1.886.696,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842892	36035		15,00	1.886.681,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842906	36035		1,01	1.886.680,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842914	36035		18,80	1.886.661,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842922	36035		75,92	1.886.585,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842930	36035		24,30	1.886.561,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842949	36035		82,80	1.886.478,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842957	36035		0,65	1.886.477,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842965	36035		7,45	1.886.470,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842973	36035		18,65	1.886.451,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842981	36035		22,01	1.886.429,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842990	36035		270,71	1.886.158,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843007	36036		37,19	1.886.121,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843015	36036		65,61	1.886.055,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843023	36036		5,01	1.886.050,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843031	36036		22,50	1.886.028,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843040	36036		6,72	1.886.021,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843058	36036		11,92	1.886.009,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843066	36036		330,15	1.885.679,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843074	36036		182,81	1.885.496,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843082	36036		3,69	1.885.493,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843090	36036		62,00	1.885.431,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843104	36036		1,52	1.885.429,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843112	36036		14,29	1.885.415,38D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843120	36036		84,98	1.885.330,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843139	36036		3,26	1.885.327,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843147	36036		12,58	1.885.314,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843155	36036		8,76	1.885.305,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843163	36036		59,85	1.885.245,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843171	36036		4,23	1.885.241,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843180	36036		1,18	1.885.240,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843198	36036		120,79	1.885.119,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843201	36036		200,76	1.884.918,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843210	36036		31,75	1.884.887,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843228	36036		28,05	1.884.859,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843236	36036		11,97	1.884.847,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843244	36036		10,25	1.884.836,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843252	36036		401,52	1.884.435,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843260	36036		1,91	1.884.433,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843279	36036		62,97	1.884.370,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843287	36036		282,92	1.884.087,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843295	36036		5,20	1.884.082,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843309	36036		8,49	1.884.073,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843317	36036		158,05	1.883.915,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843325	36036		77,84	1.883.838,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843333	36036		263,51	1.883.574,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843341	36036		34,80	1.883.539,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843350	36036		25,71	1.883.514,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843368	36036		119,56	1.883.394,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843376	36036		1,66	1.883.392,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843384	36036		63,50	1.883.329,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843392	36036		102,36	1.883.226,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843406	36036		16,29	1.883.210,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843414	36036		12,98	1.883.197,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843422	36036		161,29	1.883.036,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843430	36036		13,12	1.883.023,29D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843449	36042		7,25	1.883.016,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843457	36047		1,14	1.883.014,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843465	36047		0,68	1.883.014,22D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843473	36047		0,20	1.883.014,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843481	36047		3,34	1.883.010,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843490	36047		0,12	1.883.010,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843503	36047		2,29	1.883.008,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843511	36047		3,15	1.883.005,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843520	36047		83,50	1.882.921,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843538	36047		5,56	1.882.916,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843546	36047		1,92	1.882.914,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843554	36047		1,60	1.882.912,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843562	36047		5,80	1.882.906,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843570	36047		72,83	1.882.833,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843589	36047		3,44	1.882.830,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843597	36047		29,26	1.882.801,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843600	36051		0,02	1.882.801,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843619	36051		0,03	1.882.801,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843627	36051		0,02	1.882.801,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843635	36051		0,02	1.882.801,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843643	36051		0,04	1.882.801,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843651	36035		581,62	1.882.219,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843660	36035		12,04	1.882.207,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843678	36035		0,22	1.882.207,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843686	36035		15,49	1.882.191,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843694	36035		85,32	1.882.106,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843708	36035		3,55	1.882.102,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843716	36035		330,90	1.881.771,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843724	36035		50,65	1.881.721,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843732	36035		16,12	1.881.705,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843740	36035		12,94	1.881.692,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843759	36035		79,59	1.881.612,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843767	36035		0,77	1.881.611,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843775	36035		70,79	1.881.541,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843783	36035		0,12	1.881.540,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843791	36035		57,98	1.881.482,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843805	36035		775,05	1.880.707,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843813	36035		190,95	1.880.516,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843821	36035		175,33	1.880.341,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843830	36035		2,79	1.880.338,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843848	36035		2,40	1.880.336,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843856	36035		800,13	1.879.536,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843864	36035		30,34	1.879.505,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843872	36035		158,85	1.879.347,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843880	36035		63,54	1.879.283,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843899	36035		17,14	1.879.266,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843902	36035		2,35	1.879.264,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843910	36035		0,06	1.879.264,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843929	36035		1,00	1.879.263,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843937	36035		67,22	1.879.195,83D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843945	36035		8,78	1.879.187,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843953	36035		9,08	1.879.177,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843961	36035		1,97	1.879.176,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843970	36035		8,85	1.879.167,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843988	36035		2,39	1.879.164,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843996	36035		209,87	1.878.954,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844003	36035		5,20	1.878.949,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844011	36035		0,29	1.878.949,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844020	36035		42,67	1.878.906,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844038	36035		9,35	1.878.897,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844046	36035		294,56	1.878.602,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844054	36035		176,46	1.878.426,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844062	36035		12,77	1.878.413,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844070	36035		40,34	1.878.373,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844089	36035		2,54	1.878.370,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844097	36035		1,51	1.878.369,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844100	36035		218,70	1.878.150,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844119	36035		46,78	1.878.103,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844127	36035		14,63	1.878.089,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844135	36035		3,88	1.878.085,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844143	36035		0,71	1.878.084,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844151	36035		0,29	1.878.084,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844160	36035		2.235,55	1.875.848,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844178	36035		0,88	1.875.847,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844186	36035		4,40	1.875.843,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844194	36035		100,78	1.875.742,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844208	36035		38,83	1.875.703,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844216	36035		2,65	1.875.701,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844224	36035		34,01	1.875.667,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844232	36035		19,01	1.875.648,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844240	36035		2,35	1.875.645,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844259	36035		90,37	1.875.555,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844267	36035		9,79	1.875.545,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844275	36035		2,68	1.875.542,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844283	36035		19,10	1.875.523,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844291	36035		43,23	1.875.480,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844305	36035		5,92	1.875.474,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844313	36035		18,45	1.875.456,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844321	36035		243,97	1.875.212,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844330	36035		1.200,93	1.874.011,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844348	36035		0,39	1.874.010,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844356	36035		11,81	1.873.999,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844364	36035		16,91	1.873.982,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844372	36035		0,51	1.873.981,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844380	36035		9,33	1.873.972,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844399	36035		11,71	1.873.960,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844402	36035		4,22	1.873.956,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844410	36035		0,94	1.873.955,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844429	36035		16,15	1.873.939,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844437	36035		13,61	1.873.925,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844445	36035		1,01	1.873.924,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844453	36035		20,31	1.873.904,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844461	36035		101,23	1.873.803,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844470	36035		23,40	1.873.779,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844488	36035		132,82	1.873.646,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844496	36036		49,28	1.873.597,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844500	36036		39,37	1.873.558,31D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844518</b>	36036		5,11	1.873.553,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844526</b>	36036		2,49	1.873.550,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844534</b>	36036		14,80	1.873.535,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844542</b>	36036		250,37	1.873.285,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844550</b>	36036		208,25	1.873.077,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844569</b>	36036		25,39	1.873.051,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844577</b>	36036		0,85	1.873.051,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844585</b>	36036		11,08	1.873.039,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844593</b>	36036		86,80	1.872.953,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844607</b>	36036		172,47	1.872.780,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844615</b>	36036		1,26	1.872.779,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844623</b>	36036		136,36	1.872.643,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844631</b>	36036		4,70	1.872.638,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844640</b>	36036		16,30	1.872.622,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844658</b>	36036		51,24	1.872.570,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844666</b>	36036		1,08	1.872.569,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844674</b>	36036		5,76	1.872.564,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844682</b>	36036		16,59	1.872.547,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844690</b>	36036		3,45	1.872.543,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844704</b>	36036		6,72	1.872.537,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844712</b>	36036		63,08	1.872.474,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844720</b>	36036		0,79	1.872.473,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844739</b>	36036		0,52	1.872.472,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844747</b>	36036		48,76	1.872.424,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844755</b>	36036		1,05	1.872.423,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844763</b>	36036		6,57	1.872.416,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844771</b>	36036		138,98	1.872.277,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844780</b>	36036		4,27	1.872.273,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844798</b>	36036		0,77	1.872.272,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844801</b>	36036		237,68	1.872.034,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844810</b>	36036		501,90	1.871.532,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844828</b>	36036		4,47	1.871.528,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844836</b>	36036		108,57	1.871.419,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844844</b>	36036		3,48	1.871.416,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844852</b>	36036		5,61	1.871.410,74D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844860	36036		39,69	1.871.371,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844879	36036		27,20	1.871.343,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844887	36036		4,10	1.871.339,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844895	36036		334,60	1.871.005,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844909	36036		24,36	1.870.980,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844917	36036		154,13	1.870.826,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844925	36036		10,88	1.870.815,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844933	36036		26,02	1.870.789,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844941	36036		12,27	1.870.777,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844950	36036		149,04	1.870.628,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844968	36036		46,84	1.870.581,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844976	36036		20,41	1.870.561,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844984	36036		14,05	1.870.547,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844992	36036		111,59	1.870.435,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845000	36036		1,49	1.870.434,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845018	36036		223,37	1.870.210,70D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845026	36042		7,25	1.870.203,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845034	36047		2,65	1.870.200,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845042	36047		1,37	1.870.199,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845050	36047		0,50	1.870.198,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845069	36047		0,59	1.870.198,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845077	36047		1,66	1.870.196,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845085	36047		59,95	1.870.136,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845093	36047		12,62	1.870.124,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845107	36047		8,64	1.870.115,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845115	36047		1,10	1.870.114,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845123	36047		0,09	1.870.114,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845131	36047		0,45	1.870.113,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845140	36047		39,02	1.870.074,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845158	36047		2,11	1.870.072,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845166	36047		0,58	1.870.072,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845174	36051		0,01	1.870.072,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845182	36051		0,02	1.870.072,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845190	36051		0,01	1.870.072,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845204	36035		515,78	1.869.556,30D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845212	36035		5,73	1.869.550,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845220	36035		0,64	1.869.549,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845239	36035		0,63	1.869.549,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845247	36035		118,78	1.869.430,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845255	36035		268,60	1.869.161,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845263	36035		0,39	1.869.161,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845271	36035		1,68	1.869.159,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845280	36035		114,14	1.869.045,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845298	36035		2,62	1.869.043,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845301	36035		12,57	1.869.030,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845310	36035		62,13	1.868.968,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845328	36035		65,85	1.868.902,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845336	36035		26,44	1.868.876,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845344	36035		113,21	1.868.762,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845352	36035		318,35	1.868.444,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845360	36035		58,99	1.868.385,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845379	36035		0,24	1.868.385,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845387	36035		995,00	1.867.390,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845395	36035		668,33	1.866.721,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845409	36035		67,44	1.866.654,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845417	36035		6,98	1.866.647,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845425	36035		21,58	1.866.625,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845433	36035		741,45	1.865.884,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845441	36035		672,13	1.865.212,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845450	36035		932,57	1.864.279,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845468	36035		1,28	1.864.278,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845476	36035		94,55	1.864.184,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845484	36035		0,28	1.864.183,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845492	36035		1,00	1.864.182,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845506	36035		94,67	1.864.088,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845514	36035		95,08	1.863.992,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845522	36035		7,72	1.863.985,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845530	36035		2,05	1.863.983,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845549	36035		50,82	1.863.932,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845557	36035		9,75	1.863.922,63D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845565	36035		0,94	1.863.921,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845573	36035		2,28	1.863.919,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845581	36035		174,22	1.863.745,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845590	36035		33,51	1.863.711,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845603	36035		0,46	1.863.711,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845611	36035		15,70	1.863.695,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845620	36035		100,31	1.863.595,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845638	36035		83,64	1.863.511,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845646	36035		762,10	1.862.749,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845654	36035		2.980,08	1.859.769,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845662	36035		0,41	1.859.768,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845670	36035		142,90	1.859.626,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845689	36035		0,94	1.859.625,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845697	36035		57,55	1.859.567,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845700	36035		21,34	1.859.546,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845719	36035		33,18	1.859.513,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845727	36035		37,41	1.859.475,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845735	36035		2,53	1.859.473,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845743	36035		1.472,79	1.858.000,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845751	36035		4,64	1.857.995,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845760	36035		9,06	1.857.986,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845778	36035		4.105,18	1.853.881,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845786	36035		7,74	1.853.873,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845794	36035		1.399,69	1.852.474,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845808	36035		65,27	1.852.408,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845816	36035		19,41	1.852.389,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845824	36035		0,89	1.852.388,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845832	36035		1,97	1.852.386,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845840	36035		4.028,21	1.848.358,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845859	36035		2.037,28	1.846.321,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845867	36035		1,79	1.846.319,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845875	36035		1,91	1.846.317,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845883	36035		299,87	1.846.017,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845891	36035		116,50	1.845.900,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845905	36035		35,70	1.845.865,23D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845913</b>	36035		25,54	1.845.839,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845921</b>	36035		76,03	1.845.763,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845930</b>	36035		0,31	1.845.763,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845948</b>	36035		377,14	1.845.386,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845956</b>	36035		8,13	1.845.378,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845964</b>	36035		162,67	1.845.215,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845972</b>	36035		185,64	1.845.029,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845980</b>	36035		83,13	1.844.946,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845999</b>	36035		19,06	1.844.927,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846006</b>	36035		47,39	1.844.880,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846014</b>	36035		110,70	1.844.769,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846022</b>	36035		54,22	1.844.715,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846030</b>	36035		413,50	1.844.301,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846049</b>	36035		149,54	1.844.152,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846057</b>	36035		0,39	1.844.151,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846065</b>	36035		8,14	1.844.143,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846073</b>	36035		7,81	1.844.135,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846081</b>	36035		3,65	1.844.132,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846090</b>	36035		19,14	1.844.113,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846103</b>	36035		0,94	1.844.112,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846111</b>	36035		15,05	1.844.097,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846120</b>	36035		5,48	1.844.091,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846138</b>	36035		690,44	1.843.401,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846146</b>	36035		73,50	1.843.327,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846154</b>	36035		13,72	1.843.313,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846162</b>	36035		30,89	1.843.283,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846170</b>	36035		21,59	1.843.261,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846189</b>	36035		22,00	1.843.239,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846197</b>	36035		52,80	1.843.186,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846200</b>	36035		363,64	1.842.823,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846219</b>	36035		16,20	1.842.806,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846227</b>	36035		2,61	1.842.804,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846235</b>	36035		123,38	1.842.680,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846243</b>	36035		9.362,76	1.833.318,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846251</b>	36035		13,76	1.833.304,34D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846260</b>	36035		18,65	1.833.285,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846278</b>	36035		95,42	1.833.190,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846286</b>	36035		3.011,80	1.830.178,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846294</b>	36036		60,12	1.830.118,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846308</b>	36036		29,74	1.830.088,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846316</b>	36036		45,00	1.830.043,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846324</b>	36036		3,30	1.830.040,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846332</b>	36036		3,22	1.830.037,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846340</b>	36036		6,50	1.830.030,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846359</b>	36036		18,24	1.830.012,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846367</b>	36036		68,18	1.829.944,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846375</b>	36036		3,84	1.829.940,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846383</b>	36036		236,76	1.829.703,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846391</b>	36036		71,26	1.829.632,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846405</b>	36036		1,53	1.829.630,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846413</b>	36036		42,13	1.829.588,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846421</b>	36036		122,63	1.829.466,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846430</b>	36036		86,35	1.829.379,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846448</b>	36036		49,09	1.829.330,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846456</b>	36036		2,33	1.829.328,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846464</b>	36036		0,85	1.829.327,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846472</b>	36036		26,77	1.829.300,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846480</b>	36036		154,60	1.829.146,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846499</b>	36036		919,84	1.828.226,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846502</b>	36036		34,99	1.828.191,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846510</b>	36036		31,86	1.828.159,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846529</b>	36036		227,92	1.827.931,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846537</b>	36036		52,15	1.827.879,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846545</b>	36036		49,27	1.827.830,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846553</b>	36036		76,75	1.827.753,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846561</b>	36036		5,65	1.827.747,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846570</b>	36036		20,67	1.827.726,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846588</b>	36036		23,52	1.827.703,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846596</b>	36036		216,29	1.827.487,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846600</b>	36036		0,62	1.827.486,50D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846618</b>	36036		0,79	1.827.485,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846626</b>	36036		0,60	1.827.485,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846634</b>	36036		0,89	1.827.484,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846642</b>	36036		1,00	1.827.483,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846650</b>	36036		2,94	1.827.480,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846669</b>	36036		5,20	1.827.475,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846677</b>	36036		12,58	1.827.462,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846685</b>	36036		2,92	1.827.459,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846693</b>	36036		85,12	1.827.374,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846707</b>	36036		141,24	1.827.233,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846715</b>	36036		1.020,53	1.826.212,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846723</b>	36036		138,63	1.826.074,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846731</b>	36036		5,71	1.826.068,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846740</b>	36036		185,40	1.825.882,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846758</b>	36036		11,01	1.825.871,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846766</b>	36036		5,61	1.825.866,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846774</b>	36036		39,69	1.825.826,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846782</b>	36036		44,60	1.825.782,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846790</b>	36036		71,02	1.825.711,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846804</b>	36036		14,35	1.825.696,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846812</b>	36036		1.019,87	1.824.676,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846820</b>	36036		1.355,13	1.823.321,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846839</b>	36036		146,15	1.823.175,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846847</b>	36036		509,81	1.822.665,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846855</b>	36036		0,25	1.822.665,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846863</b>	36036		802,05	1.821.863,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846871</b>	36036		1.206,38	1.820.657,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846880</b>	36036		2,60	1.820.654,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846898</b>	36036		61,33	1.820.593,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846901</b>	36036		146,46	1.820.446,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846910</b>	36036		236,11	1.820.210,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846928</b>	36036		1.202,11	1.819.008,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846936</b>	36036		307,43	1.818.700,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846944</b>	36036		15,46	1.818.685,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846952</b>	36036		8,22	1.818.677,31D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846960</b>	36036		236,85	1.818.440,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846979</b>	36036		717,15	1.817.723,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846987</b>	36036		8,04	1.817.715,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846995</b>	36036		60,59	1.817.654,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847002</b>	36036		234,56	1.817.420,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847010</b>	36036		490,89	1.816.929,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847029</b>	36036		204,52	1.816.724,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847037</b>	36036		1.550,00	1.815.174,71D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847045</b>	36042		22,32	1.815.152,39D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847053</b>	36042		31,71	1.815.120,68D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847061</b>	36042		26,58	1.815.094,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847070</b>	36047		0,48	1.815.093,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847088</b>	36047		2.880,99	1.812.212,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847096</b>	36047		0,25	1.812.212,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847100</b>	36047		1,78	1.812.210,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847118</b>	36047		1,95	1.812.208,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847126</b>	36047		6,88	1.812.201,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847134</b>	36047		5.455,19	1.806.746,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847142</b>	36047		8,22	1.806.738,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847150</b>	36047		19,97	1.806.718,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847169</b>	36047		4,52	1.806.713,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847177</b>	36047		5.939,70	1.800.774,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847185</b>	36047		498,15	1.800.276,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847193</b>	36047		73,07	1.800.202,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847207</b>	36047		14,81	1.800.188,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847215</b>	36047		1,51	1.800.186,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847223</b>	36047		1,13	1.800.185,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847231</b>	36047		18,86	1.800.166,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847240</b>	36047		639,69	1.799.526,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847258</b>	36047		31,72	1.799.495,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847266</b>	36047		497,49	1.798.997,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847274</b>	36047		101,40	1.798.896,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847282</b>	36051		0,01	1.798.896,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847290</b>	36051		0,01	1.798.896,32D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847304</b>	36054		44,61	1.798.851,71D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847312	36054		218,20	1.798.633,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847320	36137		397,42	1.798.236,09D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847339	36140		4,90	1.798.231,19D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847347	36142		43,84	1.798.187,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847355	36145		1,99	1.798.185,36D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847363	36145		70,05	1.798.115,31D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847371	36145		2,10	1.798.113,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847380	36145		13,43	1.798.099,78D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847398	36145		9,88	1.798.089,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847401	36136		30,39	1.798.059,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847410	36137		596,12	1.797.463,39D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847428	36140		4,90	1.797.458,49D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847436	36142		48,99	1.797.409,50D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847444	36142		25,57	1.797.383,93D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847452	36142		11,06	1.797.372,87D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847460	36145		1,25	1.797.371,62D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847479	36145		13,90	1.797.357,72D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847487	36145		2,74	1.797.354,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847495	36145		3,62	1.797.351,36D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847509	36145		0,30	1.797.351,06D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847517	36145		182,13	1.797.168,93D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847525	36145		13,24	1.797.155,69D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847533	36145		1,65	1.797.154,04D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847541	36145		0,22	1.797.153,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847550	36145		0,59	1.797.153,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847568	36145		72,41	1.797.080,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847576	36145		41,76	1.797.039,06D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847584	36145		1,38	1.797.037,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847592	36136		39,08	1.796.998,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847606	36137		18,80	1.796.979,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847614	36137		45,68	1.796.934,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847622	36137		115,40	1.796.818,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847630	36137		596,12	1.796.222,60D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847649	36143		14,50	1.796.208,10D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847657	36145		1,26	1.796.206,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	8847665	36036		397,42	1.795.809,42D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	8847673	36039		4,90	1.795.804,52D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	8847681	36045		56,04	1.795.748,48D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	8847690	36045		10,99	1.795.737,49D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	8847703	36045		861,17	1.794.876,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	8847711	36035		7,37	1.794.868,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	8847720	36035		4,34	1.794.864,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	8847738	36036		264,94	1.794.599,67D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	8847746	36039		2,45	1.794.597,22D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	8847754	36041		27,48	1.794.569,74D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	8847762	36041		1,70	1.794.568,04D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	8847770	36042		9,66	1.794.558,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847789	36137		132,47	1.794.425,91D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847797	36145		2,86	1.794.423,05D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847800	36145		1,24	1.794.421,81D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847819	36145		0,83	1.794.420,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847827	36145		28,02	1.794.392,96D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847835	36145		0,84	1.794.392,12D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847843	36145		2,47	1.794.389,65D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847851	36145		0,51	1.794.389,14D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847860	36145		4,07	1.794.385,07D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2020	80219	8847878	36143		7,25	1.794.377,82D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847886	36041		31,93	1.794.345,89D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847894	36041		45,30	1.794.300,59D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847908	36041		120,54	1.794.180,05D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847916	36045		140,10	1.794.039,95D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847924	36045		0,84	1.794.039,11D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847932	36045		362,05	1.793.677,06D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847940	36045		2.943,68	1.790.733,38D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847959	36045		4.146,05	1.786.587,33D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847967	36045		1.471,84	1.785.115,49D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847975	36045		969,77	1.784.145,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8847983	36036		529,89	1.783.615,83D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8847991	36039		26,93	1.783.588,90D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848009	36041		120,54	1.783.468,36D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848017	36042		2,42	1.783.465,94D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848025	36045		8,96	1.783.456,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848033	36045		1,16	1.783.455,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848041	36045		1,18	1.783.454,64D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848050	36045		1,37	1.783.453,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848068	36045		7,25	1.783.446,02D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848076	36045		1,24	1.783.444,78D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848084	36045		1,36	1.783.443,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848092	36045		336,25	1.783.107,17D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848106	36045		3,36	1.783.103,81D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848114	36045		303,33	1.782.800,48D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848122	36045		79,45	1.782.721,03D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848130	36045		26,86	1.782.694,17D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848149	36045		2,47	1.782.691,70D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848157	36045		93,11	1.782.598,59D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848165	36045		58,14	1.782.540,45D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848173	36045		1,05	1.782.539,40D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848181	36045		4,13	1.782.535,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848190	36045		396,20	1.782.139,07D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848203	36045		40,26	1.782.098,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848211	36036		132,47	1.781.966,34D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848220	36039		4,90	1.781.961,44D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848238	36042		120,80	1.781.840,64D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848246	36045		2,99	1.781.837,65D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848254	36045		126,09	1.781.711,56D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848262	36045		2,10	1.781.709,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848270	36045		145,07	1.781.564,39D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848289	36045		80,57	1.781.483,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848297	36045		1.100,00	1.780.383,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848300	36045		940,00	1.779.443,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848319	36045		82,00	1.779.361,82D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848327	36039		7,35	1.779.354,47D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848335	36041		25,57	1.779.328,90D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848343	36042		12,08	1.779.316,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848351	36045		1,16	1.779.315,66D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848360	36045		56,04	1.779.259,62D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848378	36045		2,10	1.779.257,52D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848386	36045		26,48	1.779.231,04D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848394	36045		25,69	1.779.205,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848408	36045		349,00	1.778.856,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848416	36045		187,80	1.778.668,55D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848424	36045		10,16	1.778.658,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848432	36035		78,16	1.778.580,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848440	36036		129,86	1.778.450,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848459	36036		45,68	1.778.404,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848467	36036		19,76	1.778.384,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848475	36036		1.181,49	1.777.203,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848483	36036		1.589,66	1.775.613,78D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848491	36039		26,93	1.775.586,85D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848505	36041		75,67	1.775.511,18D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848513	36041		11,00	1.775.500,18D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848521	36041		25,57	1.775.474,61D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848530	36041		126,00	1.775.348,61D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848548	36042		23,78	1.775.324,83D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848556	36042		50,74	1.775.274,09D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848564	36045		13,95	1.775.260,14D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848572	36045		1,90	1.775.258,24D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848580	36045		0,41	1.775.257,83D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848599	36045		0,41	1.775.257,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848602	36045		0,15	1.775.257,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848610	36045		28,02	1.775.229,25D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848629	36045		0,82	1.775.228,43D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848637	36045		0,51	1.775.227,92D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848645	36045		0,17	1.775.227,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848653	36136		8,68	1.775.219,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848661	36137		132,47	1.775.086,60D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848670	36140		22,04	1.775.064,56D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848688	36142		15,31	1.775.049,25D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848696	36145		1,99	1.775.047,26D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848700	36145		28,02	1.775.019,24D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848718	36145		0,84	1.775.018,40D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848726	36145		0,17	1.775.018,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848734	36145		19,15	1.774.999,08D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848742	36145		0,88	1.774.998,20D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848750	36140		12,24	1.774.985,96D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848769	36142		6,36	1.774.979,60D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848777	36142		39,00	1.774.940,60D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848785	36142		45,00	1.774.895,60D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848793	36142		25,57	1.774.870,03D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848807	36142		83,60	1.774.786,43D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848815	36142		1.213,78	1.773.572,65D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848823	36142		2.685,26	1.770.887,39D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848831	36142		468,00	1.770.419,39D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848840	36143		9,66	1.770.409,73D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848858	36145		1,81	1.770.407,92D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848866	36145		14,01	1.770.393,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848874	36036		198,71	1.770.195,20D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848882	36039		9,79	1.770.185,41D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848890	36041		14,00	1.770.171,41D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848904	36041		68,00	1.770.103,41D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848912	36042		2,42	1.770.100,99D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848920	36045		3,74	1.770.097,25D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848939	36045		7,25	1.770.090,00D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848947	36045		5,44	1.770.084,56D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848955	36045		14,01	1.770.070,55D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848963	36045		147,68	1.769.922,87D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848971	36045		2,71	1.769.920,16D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848980	36045		5,10	1.769.915,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8848998	36035		323,89	1.769.591,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849005	36035		1.770,24	1.767.820,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849013	36035		266,43	1.767.554,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849021	36035		616,81	1.766.937,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849030	36035		82,67	1.766.855,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849048	36035		661,66	1.766.193,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849056	36035		1,93	1.766.191,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849064	36035		19,41	1.766.172,02D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849072	36035		38,03	1.766.133,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849080	36035		747,34	1.765.386,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849099	36035		377,35	1.765.009,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849102	36035		86,84	1.764.922,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849110	36035		1,40	1.764.921,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849129	36035		55,96	1.764.865,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849137	36036		6,12	1.764.858,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849145	36036		28,06	1.764.830,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849153	36036		43,29	1.764.787,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849161	36036		137,03	1.764.650,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849170	36036		1.589,66	1.763.060,94D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849188	36039		73,46	1.762.987,48D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849196	36041		31,50	1.762.955,98D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849200	36041		77,22	1.762.878,76D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849218	36041		63,87	1.762.814,89D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849226	36041		8,80	1.762.806,09D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849234	36041		1,53	1.762.804,56D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849242	36041		238,77	1.762.565,79D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849250	36042		43,49	1.762.522,30D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849269	36042		48,00	1.762.474,30D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849277	36045		1,51	1.762.472,79D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849285	36045		67,76	1.762.405,03D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849293	36045		85,20	1.762.319,83D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849307	36045		3,62	1.762.316,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849315	36045		280,21	1.762.036,00D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849323	36045		5,03	1.762.030,97D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849331	36045		0,82	1.762.030,15D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849340	36045		8,40	1.762.021,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849358	36035		1,73	1.762.020,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849366	36035		26,55	1.761.993,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849374	36035		143,28	1.761.850,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849382	36035		4,23	1.761.845,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849390	36036		9,11	1.761.836,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849404	36036		2,49	1.761.834,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849412	36036		14,80	1.761.819,56D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849420	36036		0,85	1.761.818,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849439	36036		15,81	1.761.802,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849447	36036		30,44	1.761.772,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849455	36036		12,69	1.761.759,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849463	36036		779,19	1.760.980,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849471	36036		1.690,01	1.759.290,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849480	36036		1.395,93	1.757.894,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849498	36036		57,49	1.757.837,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849501	36036		23,32	1.757.813,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849510	36036		3,26	1.757.810,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849528	36036		1,64	1.757.808,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849536	36036		9,01	1.757.799,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849544	36036		88,79	1.757.711,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849552	36036		49,40	1.757.661,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849560	36036		47,72	1.757.614,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849579	36036		68,83	1.757.545,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849587	36036		20,48	1.757.524,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849595	36036		15,30	1.757.509,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849609	36036		80,50	1.757.428,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849617	36036		26,76	1.757.402,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849625	36036		4,67	1.757.397,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849633	36036		47,42	1.757.350,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849641	36036		180,00	1.757.170,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849650	36036		236,30	1.756.933,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849668	36036		222,16	1.756.711,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849676	36036		2,97	1.756.708,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849684	36036		4.967,69	1.751.740,93D
31/10/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849692	36038		169,23	1.751.571,70D
31/10/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849706	36038		941,21	1.750.630,49D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849714	36039		156,71	1.750.473,78D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849722	36041		31,50	1.750.442,28D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849730	36041		63,87	1.750.378,41D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849749	36041		7,04	1.750.371,37D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849757	36041		3,63	1.750.367,74D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849765	36041		95,51	1.750.272,23D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849773	36042		369,64	1.749.902,59D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849781	36045		0,60	1.749.901,99D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849790	36045		2,99	1.749.899,00D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849803	36045		22,59	1.749.876,41D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849811	36045		6,97	1.749.869,44D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849820	36045		2,74	1.749.866,70D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849838	36045		12,80	1.749.853,90D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849846	36045		22,72	1.749.831,18D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849854	36045		0,83	1.749.830,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849862	36045		504,37	1.749.325,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849870	36045		8,39	1.749.317,59D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849889	36045		26,48	1.749.291,11D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849897	36045		13,43	1.749.277,68D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849900	36045		4,95	1.749.272,73D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849919	36045		0,88	1.749.271,85D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849927	36045		1.734,84	1.747.537,01D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849935	36045		1,36	1.747.535,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849943	36047		6,88	1.747.528,77D
31/10/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849951	36050		160,48	1.747.368,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8849960	36035		26,05	1.747.342,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8849978	36036		9,40	1.747.332,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8849986	36036		12,65	1.747.320,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8849994	36036		129,86	1.747.190,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850003	36036		274,06	1.746.916,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850011	36036		130,00	1.746.786,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850020	36036		44,03	1.746.742,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850038	36036		81,39	1.746.660,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850046	36036		0,91	1.746.659,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850054	36036		9,88	1.746.650,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850062	36036		22,46	1.746.627,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850070	36036		10,24	1.746.617,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850089	36036		17,89	1.746.599,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850097	36036		17,84	1.746.581,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850100	36036		118,15	1.746.463,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850119	36036		161,57	1.746.301,91D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850127	36036		728,60	1.745.573,31D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850135	36039		14,69	1.745.558,62D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850143	36041		202,80	1.745.355,82D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850151	36041		61,18	1.745.294,64D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850160	36041		9,67	1.745.284,97D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850178	36041		8,80	1.745.276,17D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850186	36041		5,06	1.745.271,11D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850194	36042		55,57	1.745.215,54D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850208	36045		2,99	1.745.212,55D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850216	36045		0,15	1.745.212,40D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850224	36045		70,05	1.745.142,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850232	36045		2,10	1.745.140,25D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850240	36045		0,11	1.745.140,14D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850259	36045		0,17	1.745.139,97D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850267	36045		2,02	1.745.137,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850275	36035		21,34	1.745.116,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850283	36035		286,57	1.744.830,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850291	36036		7,01	1.744.823,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850305	36036		7,91	1.744.815,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850313	36036		7,61	1.744.807,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850321	36036		86,58	1.744.720,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850330	36036		182,70	1.744.538,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850348	36036		828,84	1.743.709,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850356	36036		3,86	1.743.705,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850364	36036		39,52	1.743.666,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850372	36036		4,04	1.743.661,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850380	36036		25,59	1.743.636,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850399	36036		1.350,00	1.742.286,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850402	36036		1.777,25	1.740.509,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850410	36036		50,00	1.740.459,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850429	36036		58,00	1.740.401,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850437	36036		1.457,19	1.738.943,94D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850445	36039		14,69	1.738.929,25D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850453	36041		51,49	1.738.877,76D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850461	36041		11,16	1.738.866,60D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850470	36041		140,00	1.738.726,60D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850488	36042		31,71	1.738.694,89D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850496	36042		463,87	1.738.231,02D
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850500	36043		30,00	1.738.201,02D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850518	36045		5,97	1.738.195,05D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850526	36045		5,43	1.738.189,62D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850534	36045		27,80	1.738.161,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850542	36045		2,10	1.738.159,72D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850550	36045		39,56	1.738.120,16D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850569	36045		132,42	1.737.987,74D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850577	36045		172,93	1.737.814,81D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850585	36045		7,57	1.737.807,24D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850593	36045		24,92	1.737.782,32D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850607	36045		6,11	1.737.776,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850615	36045		3,67	1.737.772,54D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850623	36045		5,67	1.737.766,87D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850631	36045		223,50	1.737.543,37D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850640	36045		40,78	1.737.502,59D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850658	36045		389,20	1.737.113,39D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850666	36047		7,70	1.737.105,69D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850674	36047		168,19	1.736.937,50D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850682	36047		2.494,10	1.734.443,40D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850690	36047		866,85	1.733.576,55D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850704	36047		522,00	1.733.054,55D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850712	36047		41,18	1.733.013,37D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850720	36047		1,06	1.733.012,31D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850739	36047		0,44	1.733.011,87D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850747	36047		468,90	1.732.542,97D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850755	36047		354,75	1.732.188,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850763	36035		19,18	1.732.169,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850771	36035		73,81	1.732.095,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850780	36035		16,32	1.732.078,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850798	36035		29,60	1.732.049,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850801	36035		132,27	1.731.917,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850810	36035		80,61	1.731.836,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850828	36036		3,04	1.731.833,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850836	36036		9,40	1.731.823,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850844	36036		68,91	1.731.755,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850852	36036		86,09	1.731.668,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850860	36036		282,25	1.731.386,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850879	36036		24,48	1.731.362,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850887	36036		103,58	1.731.258,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850895	36036		17,03	1.731.241,65D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850909	36036		32,17	1.731.209,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850917	36036		10,47	1.731.199,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850925	36036		22,59	1.731.176,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850933	36036		351,85	1.730.824,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850941	36036		616,51	1.730.208,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850950	36036		38,08	1.730.169,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850968	36036		9,40	1.730.160,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850976	36036		1.255,35	1.728.905,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850984	36036		4.384,90	1.724.520,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850992	36036		5.758,22	1.718.762,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851000	36036		402,43	1.718.359,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851018	36036		69,97	1.718.289,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851026	36036		1,26	1.718.288,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851034	36036		211,65	1.718.076,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851042	36036		14,78	1.718.062,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851050	36036		3.329,58	1.714.732,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851069	36036		680,70	1.714.051,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851077	36036		83,98	1.713.967,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851085	36036		14,84	1.713.952,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851093	36036		13,86	1.713.939,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851107	36036		370,57	1.713.568,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851115	36036		59,42	1.713.509,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851123	36036		202,96	1.713.306,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851131	36036		447,39	1.712.858,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851140	36036		3,23	1.712.855,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851158	36036		5,12	1.712.850,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851166	36036		711,05	1.712.139,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851174	36036		12,54	1.712.126,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851182	36036		387,00	1.711.739,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851190	36036		737,48	1.711.002,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851204	36036		101,89	1.710.900,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851212	36036		3,15	1.710.897,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851220	36036		236,30	1.710.660,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851239	36036		8.616,69	1.702.044,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851247	36036		989,60	1.701.054,67D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851255</b>	36036		3.775,45	1.697.279,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851263</b>	36036		5,64	1.697.273,58D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851271</b>	36039		110,19	1.697.163,39D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851280</b>	36041		75,67	1.697.087,72D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851298</b>	36041		14,46	1.697.073,26D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851301</b>	36041		51,30	1.697.021,96D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851310</b>	36041		31,50	1.696.990,46D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851328</b>	36041		11,06	1.696.979,40D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851336</b>	36041		51,49	1.696.927,91D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851344</b>	36041		189,73	1.696.738,18D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851352</b>	36041		120,54	1.696.617,64D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851360</b>	36042		642,65	1.695.974,99D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851379</b>	36042		48,00	1.695.926,99D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851387</b>	36042		48,00	1.695.878,99D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851395</b>	36042		0,01	1.695.878,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851409</b>	36045		2,99	1.695.875,99D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851417</b>	36045		1,37	1.695.874,62D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851425</b>	36045		364,27	1.695.510,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851433</b>	36045		7,50	1.695.502,85D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851441</b>	36045		2,10	1.695.500,75D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851450</b>	36045		11,81	1.695.488,94D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851468</b>	36045		13,43	1.695.475,51D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851476</b>	36045		0,11	1.695.475,40D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851484</b>	36045		0,88	1.695.474,52D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851492</b>	36045		7,57	1.695.466,95D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851506</b>	36045		2,10	1.695.464,85D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851514</b>	36045		5,67	1.695.459,18D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851522</b>	36045		314,93	1.695.144,25D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851530</b>	36047		439,99	1.694.704,26D
31/10/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851549</b>	36050		427,94	1.694.276,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8851557</b>	36035		56,45	1.694.219,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8851565</b>	36035		15,18	1.694.204,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8851573</b>	36035		5,04	1.694.199,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8851581</b>	36036		0,03	1.694.199,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8851590</b>	36036		9,40	1.694.190,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8851603</b>	36036		3,83	1.694.186,39D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851611	36036		49,52	1.694.136,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851620	36036		53,69	1.694.083,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851638	36036		7,01	1.694.076,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851646	36036		14,80	1.694.061,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851654	36036		6,05	1.694.055,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851662	36036		9,88	1.694.045,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851670	36036		135,20	1.693.910,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851689	36036		143,09	1.693.767,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851697	36036		6,35	1.693.760,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851700	36036		4,70	1.693.756,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851719	36036		389,59	1.693.366,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851727	36036		867,84	1.692.498,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851735	36036		1.221,44	1.691.277,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851743	36036		229,96	1.691.047,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851751	36036		10,69	1.691.036,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851760	36036		47,03	1.690.989,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851778	36036		5,45	1.690.984,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851786	36036		268,51	1.690.715,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851794	36036		147,98	1.690.567,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851808	36036		29,64	1.690.537,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851816	36036		13,35	1.690.524,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851824	36036		21,16	1.690.503,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851832	36036		87,03	1.690.416,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851840	36036		48,71	1.690.367,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851859	36036		80,30	1.690.287,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851867	36036		7,68	1.690.279,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851875	36036		36,00	1.690.243,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851883	36036		24,30	1.690.219,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851891	36036		26,41	1.690.193,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851905	36036		22,84	1.690.170,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851913	36036		160,55	1.690.009,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851921	36036		83,65	1.689.925,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851930	36036		90,00	1.689.835,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851948	36036		135,00	1.689.700,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851956	36036		426,44	1.689.274,55D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851964	36036		1.638,38	1.687.636,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851972	36036		3,71	1.687.632,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851980	36036		2.119,55	1.685.512,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851999	36036		8,75	1.685.504,16D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852006	36039		71,01	1.685.433,15D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852014	36041		8,13	1.685.425,02D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852022	36041		25,74	1.685.399,28D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852030	36041		5,06	1.685.394,22D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852049	36042		161,87	1.685.232,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852057	36045		2,99	1.685.229,36D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852065	36045		8,00	1.685.221,36D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852073	36045		6,10	1.685.215,26D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852081	36045		2,07	1.685.213,19D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852090	36045		2,72	1.685.210,47D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852103	36045		154,11	1.685.056,36D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852111	36045		3,75	1.685.052,61D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852120	36045		5,87	1.685.046,74D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852138	36045		4,95	1.685.041,79D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852146	36045		0,11	1.685.041,68D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852154	36045		0,17	1.685.041,51D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852162	36045		0,88	1.685.040,63D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852170	36045		0,67	1.685.039,96D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852189	36045		1,38	1.685.038,58D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852197	36045		2,84	1.685.035,74D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852200	36045		20,32	1.685.015,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852219	36047		185,50	1.684.829,92D
31/10/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852227	36050		80,24	1.684.749,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852235	36035		78,16	1.684.671,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852243	36035		6,34	1.684.665,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852251	36036		49,52	1.684.615,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852260	36036		76,70	1.684.538,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852278	36036		35,07	1.684.503,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852286	36036		129,86	1.684.374,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852294	36036		228,38	1.684.145,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852308	36036		305,36	1.683.840,29D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852316	36036		3.222,17	1.680.618,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852324	36036		24,70	1.680.593,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852332	36036		5,41	1.680.588,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852340	36036		17,21	1.680.570,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852359	36036		3,23	1.680.567,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852367	36036		326,55	1.680.241,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852375	36036		3,26	1.680.237,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852383	36036		307,28	1.679.930,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852391	36036		118,15	1.679.812,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852405	36036		161,57	1.679.650,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852413	36036		3,71	1.679.647,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852421	36036		1.854,61	1.677.792,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852430	36036		0,02	1.677.792,42D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852448	36039		19,59	1.677.772,83D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852456	36041		48,00	1.677.724,83D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852464	36041		25,57	1.677.699,26D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852472	36042		123,21	1.677.576,05D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852480	36045		42,03	1.677.534,02D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852499	36045		1,26	1.677.532,76D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852502	36045		0,17	1.677.532,59D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852510	36045		0,88	1.677.531,71D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852529	36045		8,40	1.677.523,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852537	36047		72,02	1.677.451,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852545	36047		4,07	1.677.447,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852553	36047		13,25	1.677.433,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852561	36035		4,00	1.677.429,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852570	36035		80,61	1.677.349,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852588	36035		11,99	1.677.337,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852596	36035		112,02	1.677.225,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852600	36035		63,20	1.677.162,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852618	36035		19,61	1.677.142,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852626	36035		1,31	1.677.141,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852634	36035		17,70	1.677.123,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852642	36035		67,55	1.677.055,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852650	36035		7,01	1.677.048,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852669	36035		10,14	1.677.038,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852677	36035		4,64	1.677.034,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852685	36035		31,55	1.677.002,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852693	36035		0,37	1.677.002,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852707	36035		4,75	1.676.997,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852715	36035		11,32	1.676.986,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852723	36035		39,08	1.676.947,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852731	36035		6,67	1.676.940,45D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852740	36035		409,91	1.676.530,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852758	36035		14,40	1.676.516,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852766	36035		2,81	1.676.513,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852774	36035		0,86	1.676.512,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852782	36036		9,40	1.676.503,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852790	36036		8,52	1.676.494,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852804	36036		13,54	1.676.481,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852812	36036		3,39	1.676.477,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852820	36036		42,70	1.676.434,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852839	36036		137,03	1.676.297,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852847	36036		348,98	1.675.948,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852855	36036		1,64	1.675.947,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852863	36036		81,39	1.675.865,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852871	36036		9,88	1.675.856,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852880	36036		2,92	1.675.853,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852898	36036		9,97	1.675.843,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852901	36036		28,07	1.675.815,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852910	36036		19,48	1.675.795,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852928	36036		21,65	1.675.773,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852936	36036		40,15	1.675.733,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852944	36036		5,12	1.675.728,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852952	36036		20,51	1.675.708,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852960	36036		31,45	1.675.676,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852979	36036		4,18	1.675.672,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852987	36036		7,43	1.675.665,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852995	36036		118,15	1.675.546,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853002	36036		241,55	1.675.305,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853010	36036		3,54	1.675.301,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853029	36036		2,69	1.675.299,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853037	36036		2,85	1.675.296,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853045	36036		1.258,48	1.674.037,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853053	36036		29,60	1.674.008,21D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853061	36039		48,97	1.673.959,24D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853070	36041		7,26	1.673.951,98D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853088	36042		26,58	1.673.925,40D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853096	36042		48,00	1.673.877,40D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853100	36045		3,20	1.673.874,20D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853118	36045		0,83	1.673.873,37D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853126	36045		182,13	1.673.691,24D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853134	36045		1,26	1.673.689,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853142	36045		13,24	1.673.676,74D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853150	36045		13,43	1.673.663,31D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853169	36045		0,82	1.673.662,49D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853177	36045		0,22	1.673.662,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853185	36045		1,67	1.673.660,60D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853193	36045		1,65	1.673.658,95D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853207	36045		2,71	1.673.656,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853215	36051		0,51	1.673.655,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853223	36035		13,03	1.673.642,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853231	36036		154,97	1.673.487,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853240	36036		5,74	1.673.481,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853258	36036		35,39	1.673.446,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853266	36036		38,47	1.673.408,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853274	36036		463,65	1.672.944,48D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853282	36041		48,00	1.672.896,48D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853290	36042		2,42	1.672.894,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853304	36036		36,72	1.672.857,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853312	36036		9,35	1.672.847,99D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853320	36039		75,91	1.672.772,08D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853339	36041		375,00	1.672.397,08D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853347	36041		15,90	1.672.381,18D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853355	36041		61,18	1.672.320,00D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853363	36041		189,73	1.672.130,27D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853371	36041		309,51	1.671.820,76D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853380	36041		120,54	1.671.700,22D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853398	36042		31,41	1.671.668,81D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853401	36045		2,84	1.671.665,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	801126	8853410	36036		529,89	1.671.136,08D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	801126	8853428	36042		84,56	1.671.051,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853436	36035		47,76	1.671.003,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853444	36036		19,76	1.670.984,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853452	36036		1.843,69	1.669.140,31D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853460	36036		861,07	1.668.279,24D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853479	36039		9,79	1.668.269,45D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853487	36041		187,50	1.668.081,95D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853495	36041		9,54	1.668.072,41D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853509	36041		14,35	1.668.058,06D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853517	36041		28,50	1.668.029,56D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853525	36041		10,50	1.668.019,06D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853533	36041		1,70	1.668.017,36D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853541	36041		790,16	1.667.227,20D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853550	36042		91,81	1.667.135,39D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853568	36045		0,62	1.667.134,77D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853576	36045		6,88	1.667.127,89D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853584	36045		1,37	1.667.126,52D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853592	36045		154,11	1.666.972,41D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853606	36045		26,84	1.666.945,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853614	36035		56,45	1.666.889,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853622	36036		182,70	1.666.706,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853630	36036		14,82	1.666.691,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853649	36036		861,07	1.665.830,53D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853657	36041		7,00	1.665.823,53D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853665	36042		77,31	1.665.746,22D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853673	36042		48,00	1.665.698,22D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853681	36042		48,00	1.665.650,22D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853690	36042		48,00	1.665.602,22D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853703	36045		0,62	1.665.601,60D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853711	36045		20,64	1.665.580,96D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853720	36045		3,97	1.665.576,99D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853738	36045		1,16	1.665.575,83D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853746	36045		1,18	1.665.574,65D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853754	36045		1,37	1.665.573,28D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853762	36045		3,62	1.665.569,66D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853770	36045		126,09	1.665.443,57D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853789	36045		4,20	1.665.439,37D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853797	36045		13,43	1.665.425,94D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853800	36045		0,82	1.665.425,12D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	<b>8853819</b>	36045		19,15	1.665.405,97D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	<b>8853827</b>	36045		10,18	1.665.395,79D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	<b>8853835</b>	36045		6,19	1.665.389,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853843</b>	36036		397,42	1.664.992,18D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853851</b>	36041		14,00	1.664.978,18D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853860</b>	36042		21,74	1.664.956,44D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853878</b>	36042		48,00	1.664.908,44D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853886</b>	36045		2,99	1.664.905,45D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853894</b>	36045		0,95	1.664.904,50D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853908</b>	36045		56,04	1.664.848,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853916</b>	36045		2,10	1.664.846,36D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853924</b>	36045		0,82	1.664.845,54D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853932</b>	36045		0,17	1.664.845,37D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	<b>8853940</b>	36045		3,67	1.664.841,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8853959</b>	36036		397,42	1.664.444,28D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8853967</b>	36039		9,79	1.664.434,49D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8853975</b>	36041		11,06	1.664.423,43D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8853983</b>	36045		5,96	1.664.417,47D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8853991</b>	36045		1,90	1.664.415,57D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8854009</b>	36045		1,16	1.664.414,41D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8854017</b>	36045		1,18	1.664.413,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8854025</b>	36045		42,03	1.664.371,20D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8854033</b>	36045		2,10	1.664.369,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	<b>8854041</b>	36136		4,34	1.664.364,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	<b>8854050</b>	36136		11,19	1.664.353,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	<b>8854068</b>	36137		198,71	1.664.154,86D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	<b>8854076</b>	36140		7,35	1.664.147,51D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	<b>8854084</b>	36145		14,01	1.664.133,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854092</b>	36035		13,03	1.664.120,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854106</b>	36035		11,19	1.664.109,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854114</b>	36036		397,42	1.663.711,86D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854122</b>	36039		2,45	1.663.709,41D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854130</b>	36041		48,00	1.663.661,41D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854149</b>	36042		7,25	1.663.654,16D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854157</b>	36045		1,89	1.663.652,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854165</b>	36045		0,62	1.663.651,65D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	8854173	36045		0,95	1.663.650,70D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	8854181	36045		56,04	1.663.594,66D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	8854190	36045		4,61	1.663.590,05D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	8854203	36045		0,69	1.663.589,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854211	36136		17,37	1.663.571,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854220	36137		27,08	1.663.544,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854238	36137		12,18	1.663.532,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854246	36137		91,35	1.663.441,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854254	36137		2,17	1.663.439,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854262	36137		11,86	1.663.427,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854270	36137		1,26	1.663.426,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854289	36137		0,47	1.663.425,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854297	36137		596,12	1.662.829,50D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854300	36140		14,69	1.662.814,81D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854319	36142		48,00	1.662.766,81D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854327	36142		50,54	1.662.716,27D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854335	36142		7,66	1.662.708,61D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854343	36143		48,32	1.662.660,29D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854351	36145		56,04	1.662.604,25D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854360	36145		1,68	1.662.602,57D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854378	36145		13,43	1.662.589,14D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854386	36145		2,47	1.662.586,67D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854394	36145		39,89	1.662.546,78D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854408	36145		44,97	1.662.501,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	80203	8854416	36136		4,34	1.662.497,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	80203	8854424	36137		45,68	1.662.451,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	80203	8854432	36137		66,24	1.662.385,55D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	80203	8854440	36140		2,45	1.662.383,10D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2020	80205	8854459	36143		2,42	1.662.380,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854467	36136		21,71	1.662.358,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854475	36137		529,89	1.661.829,08D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854483	36140		9,79	1.661.819,29D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854491	36145		84,06	1.661.735,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854505	36145		16,78	1.661.718,45D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854513	36145		3,67	1.661.714,78D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854521	36145		1,42	1.661.713,36D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	<b>8854530</b>	36145		14,01	1.661.699,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	<b>8854548</b>	36145		0,42	1.661.698,93D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	<b>8854556</b>	36145		44,31	1.661.654,62D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	<b>8854564</b>	36145		0,35	1.661.654,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	<b>8854572</b>	36145		6,03	1.661.648,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	<b>8854580</b>	36137		132,47	1.661.515,77D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	<b>8854599</b>	36140		9,79	1.661.505,98D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	<b>8854602</b>	36142		22,65	1.661.483,33D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	<b>8854610</b>	36145		280,21	1.661.203,12D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	<b>8854629</b>	36145		0,84	1.661.202,28D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	<b>8854637</b>	36145		0,66	1.661.201,62D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	<b>8854645</b>	36145		211,19	1.660.990,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	<b>8854653</b>	36136		4,34	1.660.986,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	<b>8854661</b>	36137		66,24	1.660.919,85D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	<b>8854670</b>	36140		7,35	1.660.912,50D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	<b>8854688</b>	36143		14,50	1.660.898,00D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	<b>8854696</b>	36145		2,99	1.660.895,01D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	<b>8854700</b>	36145		2,74	1.660.892,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	801112	<b>8854718</b>	36036		20,20	1.660.872,07D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	801112	<b>8854726</b>	36042		24,16	1.660.847,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854734</b>	36035		186,70	1.660.661,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854742</b>	36035		4.662,89	1.655.998,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854750</b>	36035		566,44	1.655.431,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854769</b>	36035		113,19	1.655.318,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854777</b>	36035		26,05	1.655.292,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854785</b>	36036		43,29	1.655.249,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854793</b>	36036		137,03	1.655.112,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854807</b>	36036		174,49	1.654.937,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854815</b>	36036		77,26	1.654.860,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854823</b>	36036		14,82	1.654.845,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854831</b>	36036		7,30	1.654.838,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854840</b>	36036		64,38	1.654.774,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854858</b>	36036		129,52	1.654.644,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854866</b>	36036		14,95	1.654.629,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854874</b>	36036		88,25	1.654.541,35D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 92

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854882</b>	36036		331,18	1.654.210,17D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854890</b>	36042		4,83	1.654.205,34D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854904</b>	36045		1,81	1.654.203,53D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854912</b>	36045		3,30	1.654.200,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854920</b>	36045		142,23	1.654.058,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8854939</b>	36035		17,37	1.654.040,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8854947</b>	36036		25,40	1.654.015,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8854955</b>	36036		45,68	1.653.969,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8854963</b>	36036		174,49	1.653.795,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8854971</b>	36036		9,88	1.653.785,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8854980</b>	36036		6,65	1.653.778,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8854998</b>	36036		24,35	1.653.754,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855005</b>	36036		11,47	1.653.742,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855013</b>	36036		1,18	1.653.741,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855021</b>	36036		4,48	1.653.737,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855030</b>	36036		662,36	1.653.074,69D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855048</b>	36041		11,06	1.653.063,63D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855056</b>	36042		38,66	1.653.024,97D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855064</b>	36045		1,42	1.653.023,55D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855072</b>	36054		133,15	1.652.890,40D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855080</b>	36054		135,00	1.652.755,40D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855099</b>	36054		240,22	1.652.515,18D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855102</b>	36054		872,80	1.651.642,38D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855110</b>	36054		556,00	1.651.086,38D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855129</b>	36054		0,09	1.651.086,29D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855137</b>	36054		58,00	1.651.028,29D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855145</b>	36054		22,00	1.651.006,29D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855153</b>	36054		17,60	1.650.988,69D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855161</b>	36054		42,00	1.650.946,69D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855170</b>	36054		285,00	1.650.661,69D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855188</b>	36054		375,00	1.650.286,69D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855196</b>	36054		64,00	1.650.222,69D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855200</b>	36054		390,00	1.649.832,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	<b>8855218</b>	36035		4,34	1.649.828,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	<b>8855226</b>	36036		794,83	1.649.033,52D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	8855234	36039		19,59	1.649.013,93D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	8855242	36041		15,31	1.648.998,62D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	8855250	36042		19,33	1.648.979,29D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	8855269	36045		1,66	1.648.977,63D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	8855277	36045		1,68	1.648.975,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855285	36136		4,34	1.648.971,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855293	36137		2,56	1.648.969,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855307	36137		198,71	1.648.770,34D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855315	36143		7,25	1.648.763,09D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855323	36145		1,10	1.648.761,99D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855331	36145		0,60	1.648.761,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - OUTUBRO/2020	80273	8855340	36137		66,24	1.648.695,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855358	36035		1,54	1.648.693,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855366	36035		3,36	1.648.690,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855374	36035		39,79	1.648.650,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855382	36035		4,54	1.648.645,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855390	36035		1,32	1.648.644,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855404	36035		1,68	1.648.642,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855412	36035		27,87	1.648.615,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855420	36035		0,30	1.648.614,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855439	36035		2,39	1.648.612,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855447	36035		1,89	1.648.610,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855455	36035		17,37	1.648.593,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855463	36035		6,67	1.648.586,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855471	36035		25,86	1.648.560,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855480	36035		10,08	1.648.550,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855498	36036		9,40	1.648.541,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855501	36036		11,43	1.648.529,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855510	36036		56,11	1.648.473,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855528	36036		3,25	1.648.470,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855536	36036		3,84	1.648.466,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855544	36036		59,19	1.648.407,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855552	36036		63,25	1.648.344,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855560	36036		24,36	1.648.319,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855579	36036		12,69	1.648.306,97D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855587	36036		952,34	1.647.354,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855595	36036		776,49	1.646.578,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855609	36036		1.657,67	1.644.920,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855617	36036		229,96	1.644.690,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855625	36036		69,97	1.644.620,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855633	36036		1,55	1.644.618,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855641	36036		70,55	1.644.548,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855650	36036		77,69	1.644.470,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855668	36036		0,66	1.644.470,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855676	36036		19,76	1.644.450,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855684	36036		6,57	1.644.443,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855692	36036		44,92	1.644.398,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855706	36036		58,45	1.644.340,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855714	36036		21,65	1.644.318,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855722	36036		22,94	1.644.295,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855730	36036		10,24	1.644.285,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855749	36036		13,42	1.644.272,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855757	36036		205,71	1.644.066,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855765	36036		26,76	1.644.039,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855773	36036		94,85	1.643.944,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855781	36036		3,26	1.643.941,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855790	36036		2,48	1.643.939,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855803	36036		9.102,13	1.634.836,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855811	36036		1.858,03	1.632.978,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855820	36036		861,07	1.632.117,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855838	36036		2.015,00	1.630.102,85D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855846	36039		58,77	1.630.044,08D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855854	36041		8,13	1.630.035,95D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855862	36041		14,35	1.630.021,60D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855870	36041		22,00	1.629.999,60D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855889	36041		11,06	1.629.988,54D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855897	36041		12,90	1.629.975,64D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855900	36041		95,51	1.629.880,13D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855919	36041		84,00	1.629.796,13D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855927	36042		29,76	1.629.766,37D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855935</b>	36042		31,71	1.629.734,66D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855943</b>	36042		1.790,24	1.627.944,42D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855951</b>	36042		48,00	1.627.896,42D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855960</b>	36042		48,00	1.627.848,42D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855978</b>	36042		48,00	1.627.800,42D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855986</b>	36042		0,03	1.627.800,39D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855994</b>	36042		48,00	1.627.752,39D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856001</b>	36042		48,00	1.627.704,39D
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856010</b>	36043		151,79	1.627.552,60D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856028</b>	36045		2,99	1.627.549,61D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856036</b>	36045		22,59	1.627.527,02D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856044</b>	36045		2,74	1.627.524,28D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856052</b>	36045		22,72	1.627.501,56D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856060</b>	36045		140,10	1.627.361,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856079</b>	36045		0,88	1.627.360,58D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856087</b>	36045		1,28	1.627.359,30D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856095</b>	36045		132,07	1.627.227,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856109</b>	36047		29,97	1.627.197,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856117</b>	36035		4,80	1.627.192,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856125</b>	36035		85,40	1.627.107,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856133</b>	36035		1,30	1.627.105,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856141</b>	36035		3,99	1.627.101,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856150</b>	36035		0,56	1.627.101,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856168</b>	36035		7,72	1.627.093,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856176</b>	36035		19,18	1.627.074,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856184</b>	36035		16,59	1.627.057,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856192</b>	36035		2,96	1.627.054,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856206</b>	36035		199,73	1.626.855,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856214</b>	36035		19,06	1.626.835,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856222</b>	36035		12,93	1.626.823,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856230</b>	36035		8,16	1.626.814,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856249</b>	36035		268,59	1.626.546,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856257</b>	36036		3,04	1.626.543,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856265</b>	36036		47,00	1.626.496,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856273</b>	36036		53,59	1.626.442,66D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856281	36036		36,57	1.626.406,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856290	36036		13,81	1.626.392,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856303	36036		10,16	1.626.382,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856311	36036		20,62	1.626.361,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856320	36036		118,60	1.626.242,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856338	36036		191,80	1.626.051,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856346	36036		44,43	1.626.006,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856354	36036		1.947,96	1.624.058,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856362	36036		4.110,84	1.619.947,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856370	36036		4.667,65	1.615.280,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856389	36036		57,49	1.615.222,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856397	36036		7,73	1.615.215,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856400	36036		282,20	1.614.932,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856419	36036		27,04	1.614.905,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856427	36036		1.879,60	1.613.026,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856435	36036		328,14	1.612.698,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856443	36036		69,16	1.612.628,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856451	36036		40,06	1.612.588,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856460	36036		51,08	1.612.537,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856478	36036		2,66	1.612.535,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856486	36036		78,61	1.612.456,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856494	36036		35,07	1.612.421,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856508	36036		83,89	1.612.337,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856516	36036		275,32	1.612.062,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856524	36036		30,71	1.612.031,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856532	36036		652,91	1.611.378,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856540	36036		280,97	1.611.097,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856559	36036		234,22	1.610.863,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856567	36036		270,00	1.610.593,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856575	36036		9,69	1.610.583,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856583	36036		236,30	1.610.347,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856591	36036		8,54	1.610.338,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856605	36036		12,70	1.610.326,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856613	36036		6.310,81	1.604.015,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856621	36036		161,57	1.603.853,75D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856630	36036		1,85	1.603.851,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856648	36036		5.563,82	1.598.288,08D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856656	36039		142,02	1.598.146,06D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856664	36041		202,80	1.597.943,26D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856672	36041		48,55	1.597.894,71D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856680	36041		98,40	1.597.796,31D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856699	36041		77,22	1.597.719,09D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856702	36041		131,40	1.597.587,69D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856710	36041		126,00	1.597.461,69D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856729	36042		531,51	1.596.930,18D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856737	36042		0,01	1.596.930,17D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856745	36042		48,00	1.596.882,17D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856753	36045		6,88	1.596.875,29D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856761	36045		5,97	1.596.869,32D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856770	36045		0,87	1.596.868,45D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856788	36045		41,48	1.596.826,97D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856796	36045		2,74	1.596.824,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856800	36045		6,40	1.596.817,83D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856818	36045		12,20	1.596.805,63D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856826	36045		6,21	1.596.799,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856834	36045		4,15	1.596.795,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856842	36045		616,46	1.596.178,81D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856850	36045		4,20	1.596.174,61D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856869	36045		26,48	1.596.148,13D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856877	36045		26,86	1.596.121,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856885	36045		2,47	1.596.118,80D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856893	36045		0,11	1.596.118,69D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856907	36045		0,44	1.596.118,25D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856915	36045		8,40	1.596.109,85D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856923	36045		7,57	1.596.102,28D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856931	36045		19,15	1.596.083,13D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856940	36045		3,67	1.596.079,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856958	36045		14,18	1.596.065,28D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856966	36045		4,07	1.596.061,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8856974	36035		16,00	1.596.045,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8856982	36035		47,76	1.595.997,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8856990	36035		12,93	1.595.984,52D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857008	36035		8,16	1.595.976,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857016	36036		47,00	1.595.929,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857024	36036		3,83	1.595.925,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857032	36036		30,47	1.595.895,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857040	36036		23,01	1.595.872,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857059	36036		243,18	1.595.628,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857067	36036		12,24	1.595.616,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857075	36036		14,03	1.595.602,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857083	36036		1,41	1.595.601,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857091	36036		39,53	1.595.561,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857105	36036		7,61	1.595.554,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857113	36036		2,54	1.595.551,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857121	36036		519,46	1.595.032,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857130	36036		1.004,87	1.594.027,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857148	36036		872,46	1.593.154,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857156	36036		70,55	1.593.084,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857164	36036		1.611,09	1.591.473,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857172	36036		55,49	1.591.417,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857180	36036		19,76	1.591.397,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857199	36036		5,84	1.591.391,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857202	36036		14,04	1.591.377,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857210	36036		37,89	1.591.340,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857229	36036		86,04	1.591.254,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857237	36036		10,24	1.591.243,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857245	36036		53,66	1.591.190,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857253	36036		44,60	1.591.145,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857261	36036		207,00	1.590.938,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857270	36036		1.139,37	1.589.799,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857288	36036		2.366,56	1.587.432,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857296	36036		4.901,46	1.582.531,13D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857300	36039		53,87	1.582.477,26D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857318	36041		14,46	1.582.462,80D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857326	36041		11,00	1.582.451,80D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857334	36041		43,84	1.582.407,96D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857342	36041		7,04	1.582.400,92D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857350	36042		65,23	1.582.335,69D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857369</b>	36045		2,77	1.582.332,92D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857377</b>	36045		140,10	1.582.192,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857385</b>	36045		2,47	1.582.190,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857393</b>	36045		1,24	1.582.189,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857407</b>	36035		6,67	1.582.182,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857415</b>	36035		11,19	1.582.171,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857423</b>	36036		43,62	1.582.127,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857431</b>	36036		5,74	1.582.121,89D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857440</b>	36042		9,66	1.582.112,23D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857458</b>	36042		48,00	1.582.064,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857466</b>	36045		12,41	1.582.051,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857474</b>	36045		3,71	1.582.048,11D
31/10/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - OUTUBRO/2020	801140	<b>8857482</b>	36038		18.995,57	1.563.052,54D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2020	801146	<b>8857490</b>	36042		4,83	1.563.047,71D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2020	801181	<b>8857504</b>	36042		26,58	1.563.021,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857512</b>	36035		17,37	1.563.003,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857520</b>	36036		5,56	1.562.998,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857539</b>	36036		331,18	1.562.667,02D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857547</b>	36039		4,90	1.562.662,12D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857555</b>	36042		166,70	1.562.495,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857563</b>	36045		2,21	1.562.493,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857571</b>	36045		3,15	1.562.490,06D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2020	801134	<b>8857580</b>	36042		26,58	1.562.463,48D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	801203	<b>8857598</b>	36042		7,25	1.562.456,23D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	801203	<b>8857601</b>	36042		48,00	1.562.408,23D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2020	80215	<b>8857610</b>	36142		7,26	1.562.400,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857628</b>	36136		52,10	1.562.348,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857636</b>	36136		44,76	1.562.304,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857644</b>	36137		1.589,66	1.560.714,45D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857652</b>	36140		51,42	1.560.663,03D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857660</b>	36142		3,63	1.560.659,40D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857679</b>	36142		1,70	1.560.657,70D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857687</b>	36145		2,99	1.560.654,71D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857695</b>	36145		1,16	1.560.653,55D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857709</b>	36145		4,20	1.560.649,35D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857717	36145		0,82	1.560.648,53D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857725	36145		101,59	1.560.546,94D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857733	36145		20,39	1.560.526,55D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	801113	8857741	36041		60,27	1.560.466,28D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	801113	8857750	36042		4,83	1.560.461,45D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	801113	8857768	36045		1,65	1.560.459,80D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	801113	8857776	36045		28,80	1.560.431,00D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857784	36142		53,01	1.560.377,99D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857792	36142		136,36	1.560.241,63D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857806	36142		22,13	1.560.219,50D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857814	36142		20,53	1.560.198,97D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857822	36142		33,60	1.560.165,37D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857830	36142		28,71	1.560.136,66D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857849	36142		50,54	1.560.086,12D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857857	36142		28,50	1.560.057,62D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857865	36142		15,90	1.560.041,72D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857873	36142		21,00	1.560.020,72D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857881	36142		30,09	1.559.990,63D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857890	36142		569,20	1.559.421,43D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857903	36142		59,95	1.559.361,48D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857911	36142		91,91	1.559.269,57D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857920	36142		102,00	1.559.167,57D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857938	36142		4,59	1.559.162,98D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857946	36142		126,00	1.559.036,98D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - OUTUBRO/2020	80263	8857954	36142		27,48	1.559.009,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8857962	36136		4,34	1.559.005,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8857970	36137		132,47	1.558.872,69D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8857989	36145		0,99	1.558.871,70D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8857997	36145		1,81	1.558.869,89D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8858004	36145		70,05	1.558.799,84D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8858012	36145		0,84	1.558.799,00D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - OUTUBRO/2020	80180	8858020	36042		16,91	1.558.782,09D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - OUTUBRO/2020	80255	8858039	36143		2,42	1.558.779,67D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - OUTUBRO/2020	80224	8858047	36143		16,91	1.558.762,76D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSÃO DE ÓBITOS - OUTUBRO/2020	80224	8858055	36142		4,40	1.558.758,36D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - OUTUBRO/2020	80262	8858063	36143		4,83	1.558.753,53D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 101

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858071	36035		47,76	1.558.705,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858080	36035		402,88	1.558.302,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858098	36036		18,80	1.558.284,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858101	36036		11,43	1.558.272,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858110	36036		23,01	1.558.249,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858128	36036		12,24	1.558.237,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858136	36036		7,01	1.558.230,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858144	36036		2,33	1.558.228,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858152	36036		14,12	1.558.213,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858160	36036		110,69	1.558.103,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858179	36036		68,50	1.558.034,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858187	36036		346,30	1.557.688,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858195	36036		1.324,61	1.556.363,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858209	36036		1.570,42	1.554.793,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858217	36036		70,55	1.554.722,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858225	36036		537,03	1.554.185,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858233	36036		114,68	1.554.071,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858241	36036		29,64	1.554.041,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858250	36036		42,11	1.553.999,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858268	36036		32,47	1.553.966,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858276	36036		143,39	1.553.823,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858284	36036		7,68	1.553.815,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858292	36036		46,08	1.553.769,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858306	36036		32,40	1.553.737,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858314	36036		52,82	1.553.684,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858322	36036		47,96	1.553.636,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858330	36036		108,45	1.553.528,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858349	36036		71,36	1.553.456,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858357	36036		118,15	1.553.338,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858365	36036		284,84	1.553.053,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858373	36036		2.184,51	1.550.869,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858381	36036		4.371,57	1.546.497,74D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858390	36039		46,52	1.546.451,22D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858403	36041		42,00	1.546.409,22D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858411	36041		2,53	1.546.406,69D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858420</b>	36042		82,14	1.546.324,55D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858438</b>	36042		0,02	1.546.324,53D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858446</b>	36045		8,96	1.546.315,57D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858454</b>	36045		5,65	1.546.309,92D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858462</b>	36045		2,74	1.546.307,18D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858470</b>	36045		11,36	1.546.295,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858489</b>	36045		1,81	1.546.294,01D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858497</b>	36045		12,20	1.546.281,81D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858500</b>	36045		1,36	1.546.280,45D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858519</b>	36045		210,16	1.546.070,29D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858527</b>	36045		5,45	1.546.064,84D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858535</b>	36045		3,30	1.546.061,54D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858543</b>	36045		0,22	1.546.061,32D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858551</b>	36045		2,56	1.546.058,76D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858560</b>	36045		4,04	1.546.054,72D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858578</b>	36045		1,39	1.546.053,33D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858586</b>	36045		1,38	1.546.051,95D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858594</b>	36045		1,05	1.546.050,90D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858608</b>	36045		1,38	1.546.049,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858616</b>	36035		69,47	1.545.980,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858624</b>	36036		37,60	1.545.942,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858632</b>	36036		7,66	1.545.934,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858640</b>	36036		17,90	1.545.916,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858659</b>	36036		18,36	1.545.898,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858667</b>	36036		1,13	1.545.897,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858675</b>	36036		128,09	1.545.769,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858683</b>	36036		91,33	1.545.677,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858691</b>	36036		2,82	1.545.675,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858705</b>	36036		649,32	1.545.025,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858713</b>	36036		1.690,01	1.543.335,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858721</b>	36036		1.308,69	1.542.027,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858730</b>	36036		49,38	1.541.977,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858748</b>	36036		73,99	1.541.903,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858756</b>	36036		49,40	1.541.854,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858764</b>	36036		98,26	1.541.756,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858772</b>	36036		59,54	1.541.696,57D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858780</b>	36036		166,34	1.541.530,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858799</b>	36036		8,10	1.541.522,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858802</b>	36036		8,80	1.541.513,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858810</b>	36036		234,78	1.541.278,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858829</b>	36036		53,52	1.541.225,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858837</b>	36036		4.126,30	1.537.098,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858845</b>	36036		4.305,33	1.532.793,40D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858853</b>	36042		62,82	1.532.730,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858861</b>	36035		121,58	1.532.609,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858870</b>	36035		64,65	1.532.544,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858888</b>	36035		8,16	1.532.536,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858896</b>	36035		45,34	1.532.490,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858900</b>	36036		18,80	1.532.472,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858918</b>	36036		53,59	1.532.418,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858926</b>	36036		45,33	1.532.373,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858934</b>	36036		153,40	1.532.219,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858942</b>	36036		29,60	1.532.190,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858950</b>	36036		120,97	1.532.069,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858969</b>	36036		133,96	1.531.935,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858977</b>	36036		50,77	1.531.884,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858985</b>	36036		1.255,35	1.530.629,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858993</b>	36036		2.786,24	1.527.842,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859000</b>	36036		4.405,91	1.523.436,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859019</b>	36036		114,98	1.523.321,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859027</b>	36036		58,31	1.523.263,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859035</b>	36036		141,10	1.523.122,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859043</b>	36036		3.114,77	1.520.007,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859051</b>	36036		133,18	1.519.874,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859060</b>	36036		83,98	1.519.790,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859078</b>	36036		8,76	1.519.781,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859086</b>	36036		283,54	1.519.498,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859094</b>	36036		67,65	1.519.430,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859108</b>	36036		183,54	1.519.247,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859116</b>	36036		38,39	1.519.208,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859124</b>	36036		295,15	1.518.913,58D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859132</b>	36036		35,68	1.518.877,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859140</b>	36036		217,70	1.518.660,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859159</b>	36036		10,03	1.518.650,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859167</b>	36036		3,26	1.518.646,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859175</b>	36036		108,00	1.518.538,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859183</b>	36036		484,70	1.518.054,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859191</b>	36036		1.561,48	1.516.492,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859205</b>	36036		3.841,68	1.512.651,05D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859213</b>	36039		75,91	1.512.575,14D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859221</b>	36042		22,32	1.512.552,82D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859230</b>	36042		12,08	1.512.540,74D
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859248</b>	36043		151,79	1.512.388,95D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859256</b>	36045		5,97	1.512.382,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859264</b>	36045		5,48	1.512.377,50D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859272</b>	36045		280,21	1.512.097,29D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859280</b>	36045		4,20	1.512.093,09D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859299</b>	36045		13,43	1.512.079,66D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859302</b>	36045		1,59	1.512.078,07D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859310</b>	36045		101,59	1.511.976,48D
31/10/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859329</b>	36050		267,13	1.511.709,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859337</b>	36035	21,95		1.511.731,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859345</b>	36035	2,53		1.511.733,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859353</b>	36035	24,26		1.511.758,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859361</b>	36035	1,97		1.511.760,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859370</b>	36035	52,37		1.511.812,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859388</b>	36035	3,37		1.511.815,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859396</b>	36035	2,27		1.511.818,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859400</b>	36035	1,68		1.511.819,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859418</b>	36035	12,44		1.511.832,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859426</b>	36035	13,99		1.511.846,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859434</b>	36035	23,38		1.511.869,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859442</b>	36035	0,93		1.511.870,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859450</b>	36035	5,76		1.511.876,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859469</b>	36035	0,21		1.511.876,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859477</b>	36035	21,87		1.511.898,33D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859485	36035	2,18		1.511.900,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859493	36035	1,11		1.511.901,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859507	36035	4,75		1.511.906,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859515	36035	6,90		1.511.913,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859523	36035	0,21		1.511.913,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859531	36035	3,26		1.511.916,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859540	36035	18,07		1.511.934,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859558	36035	1,53		1.511.936,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859566	36035	36,75		1.511.973,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859574	36035	12,75		1.511.985,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859582	36035	1,15		1.511.986,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859590	36035	3,66		1.511.990,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859604	36036	0,31		1.511.990,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859612	36036	0,20		1.511.991,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859620	36036	3,17		1.511.994,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859639	36036	0,58		1.511.994,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859647	36036	0,93		1.511.995,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859655	36036	0,12		1.511.995,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859663	36036	0,64		1.511.996,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859671	36047	1,30		1.511.997,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859680	36035	51,45		1.512.049,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859698	36035	28,80		1.512.078,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859701	36035	168,29		1.512.246,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859710	36035	20,95		1.512.267,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859728	36035	26,97		1.512.294,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859736	36035	1,12		1.512.295,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859744	36035	2,63		1.512.298,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859752	36035	21,87		1.512.319,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859760	36035	5,44		1.512.325,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859779	36035	7,31		1.512.332,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859787	36035	1,11		1.512.333,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859795	36035	1.414,71		1.513.748,55D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 106

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859809</b>	36035	2,04		1.513.750,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859817</b>	36035	2,55		1.513.753,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859825</b>	36035	0,78		1.513.753,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859833</b>	36035	7,38		1.513.761,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859841</b>	36035	16,50		1.513.777,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859850</b>	36035	21,89		1.513.799,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859868</b>	36035	6,31		1.513.806,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859876</b>	36036	1,27		1.513.807,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859884</b>	36036	1,16		1.513.808,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859892</b>	36036	0,64		1.513.809,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859906</b>	36036	1,29		1.513.810,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859914</b>	36036	0,12		1.513.810,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859922</b>	36036	0,45		1.513.810,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859930</b>	36036	0,57		1.513.811,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859949</b>	36047	0,12		1.513.811,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859957</b>	36047	3,55		1.513.815,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859965</b>	36047	0,56		1.513.815,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859973</b>	36047	1,30		1.513.817,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859981</b>	36047	1,54		1.513.818,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8859990</b>	36035	0,07		1.513.818,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860009</b>	36035	4,93		1.513.823,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860017</b>	36035	0,56		1.513.824,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860025</b>	36035	2,53		1.513.826,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860033</b>	36035	39,79		1.513.866,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860041</b>	36035	3,93		1.513.870,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860050</b>	36035	62,84		1.513.933,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860068</b>	36035	1,20		1.513.934,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860076</b>	36035	2,57		1.513.936,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860084</b>	36035	1,51		1.513.938,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860092</b>	36035	11,20		1.513.949,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860106</b>	36035	19,02		1.513.968,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860114</b>	36035	0,08		1.513.968,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860122</b>	36035	1,31		1.513.970,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860130</b>	36035	1,48		1.513.971,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860149</b>	36035	201,73		1.514.173,32D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860157	36035	69,96		1.514.243,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860165	36035	5,20		1.514.248,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860173	36035	5,33		1.514.253,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860181	36035	4,14		1.514.257,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860190	36035	147,28		1.514.405,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860203	36035	0,32		1.514.405,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860211	36035	1.831,09		1.516.236,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860220	36035	0,14		1.516.236,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860238	36035	5,44		1.516.242,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860246	36035	105,45		1.516.347,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860254	36035	0,16		1.516.347,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860262	36035	0,16		1.516.347,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860270	36035	4,75		1.516.352,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860289	36035	9,04		1.516.361,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860297	36035	18,11		1.516.379,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860300	36035	17,15		1.516.397,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860319	36035	18,07		1.516.415,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860327	36035	34,16		1.516.449,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860335	36035	10,94		1.516.460,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860343	36035	2,32		1.516.462,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860351	36035	0,07		1.516.462,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860360	36035	437,28		1.516.899,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860378	36035	37,25		1.516.937,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860386	36035	61,32		1.516.998,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860394	36035	1,96		1.517.000,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860408	36035	2,74		1.517.003,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860416	36035	323,78		1.517.326,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860424	36035	0,57		1.517.327,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860432	36035	15,36		1.517.342,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860440	36035	65,08		1.517.407,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860459	36036	33,16		1.517.441,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860467	36036	2,82		1.517.443,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860475	36036	1,85		1.517.445,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860483	36036	39,60		1.517.485,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860491	36036	9,27		1.517.494,64D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860505	36036	3,94		1.517.498,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860513	36036	2,92		1.517.501,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860521	36036	33,46		1.517.534,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860530	36036	22,36		1.517.557,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860548	36036	22,22		1.517.579,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860556	36036	2,80		1.517.582,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860564	36036	2,18		1.517.584,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860572	36036	0,32		1.517.584,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860580	36036	6,61		1.517.591,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860599	36036	0,15		1.517.591,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860602	36036	9,96		1.517.601,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860610	36036	128,65		1.517.730,21D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860629	36042	48,00		1.517.778,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860637	36047	0,20		1.517.778,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860645	36047	3,41		1.517.781,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860653	36047	2.367,91		1.520.149,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860661	36047	3.188,87		1.523.338,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860670	36047	20,16		1.523.358,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860688	36047	24,36		1.523.383,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860696	36047	0,27		1.523.383,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860700	36047	0,35		1.523.383,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860718	36047	0,89		1.523.384,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860726	36047	1,95		1.523.386,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860734	36047	67,34		1.523.453,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860742	36047	1,32		1.523.455,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860750	36035	65,84		1.523.521,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860769	36035	2,77		1.523.523,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860777	36035	19,79		1.523.543,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860785	36035	1,97		1.523.545,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860793	36035	0,03		1.523.545,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860807	36035	235,61		1.523.781,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860815	36035	41,89		1.523.823,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860823	36035	2,27		1.523.825,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860831	36035	3,92		1.523.829,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8860840	36035	12,44		1.523.841,77D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860858</b>	36035	1,31		1.523.843,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860866</b>	36035	2,67		1.523.845,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860874</b>	36035	84,16		1.523.929,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860882</b>	36035	14,41		1.523.944,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860890</b>	36035	43,74		1.523.988,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860904</b>	36035	1,09		1.523.989,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860912</b>	36035	42,18		1.524.031,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860920</b>	36035	56,59		1.524.087,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860939</b>	36035	0,49		1.524.088,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860947</b>	36035	22,59		1.524.111,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860955</b>	36035	1,25		1.524.112,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860963</b>	36035	0,67		1.524.112,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860971</b>	36035	36,12		1.524.149,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860980</b>	36035	32,30		1.524.181,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860998</b>	36035	5,60		1.524.186,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861005</b>	36035	36,75		1.524.223,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861013</b>	36035	0,70		1.524.224,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861021</b>	36035	0,30		1.524.224,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861030</b>	36035	4,40		1.524.229,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861048</b>	36035	10,83		1.524.239,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861056</b>	36035	107,93		1.524.347,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861064</b>	36035	0,86		1.524.348,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861072</b>	36036	0,77		1.524.349,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861080</b>	36036	3,17		1.524.352,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861099</b>	36036	4,06		1.524.356,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861102</b>	36036	0,97		1.524.357,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861110</b>	36036	0,12		1.524.357,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861129</b>	36047	3,41		1.524.361,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861137</b>	36047	33,73		1.524.394,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861145</b>	36047	105,13		1.524.500,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861153</b>	36047	1,54		1.524.501,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861161</b>	36035	0,92		1.524.502,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861170</b>	36035	2,53		1.524.505,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861188</b>	36035	79,59		1.524.584,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861196</b>	36035	4,92		1.524.589,57D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861200</b>	36035	1,20		1.524.590,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861218</b>	36035	0,43		1.524.591,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861226</b>	36035	55,96		1.524.647,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861234</b>	36035	11,57		1.524.658,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861242</b>	36035	4,35		1.524.663,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861250</b>	36035	0,71		1.524.663,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861269</b>	36035	84,36		1.524.748,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861277</b>	36035	0,74		1.524.748,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861285</b>	36035	6,90		1.524.755,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861293</b>	36035	0,21		1.524.756,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861307</b>	36035	0,22		1.524.756,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861315</b>	36035	6,15		1.524.762,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861323</b>	36035	0,39		1.524.762,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861331</b>	36035	0,51		1.524.763,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861340</b>	36035	0,14		1.524.763,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861358</b>	36035	4,02		1.524.767,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861366</b>	36036	4,03		1.524.771,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861374</b>	36036	0,20		1.524.771,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861382</b>	36036	0,39		1.524.772,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861390</b>	36036	0,64		1.524.772,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861404</b>	36036	0,97		1.524.773,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861412</b>	36036	0,12		1.524.773,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861420</b>	36036	0,15		1.524.773,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861439</b>	36036	0,28		1.524.774,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861447</b>	36036	0,64		1.524.774,85D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861455</b>	36042	19,33		1.524.794,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861463</b>	36047	0,18		1.524.794,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861471</b>	36047	0,79		1.524.795,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861480</b>	36035	109,74		1.524.904,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861498</b>	36035	2,58		1.524.907,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861501</b>	36035	1,54		1.524.909,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861510</b>	36035	3,96		1.524.912,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861528</b>	36035	27,58		1.524.940,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861536</b>	36035	22,83		1.524.963,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861544</b>	36035	17,96		1.524.981,34D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861552	36035	6,88		1.524.988,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861560	36035	14,40		1.525.002,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861579	36035	57,98		1.525.060,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861587	36035	73,32		1.525.133,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861595	36035	31,83		1.525.165,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861609	36035	23,60		1.525.189,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861617	36035	0,91		1.525.190,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861625	36035	2,27		1.525.192,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861633	36035	0,15		1.525.192,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861641	36035	1,00		1.525.193,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861650	36035	1,68		1.525.195,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861668	36035	0,98		1.525.196,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861676	36035	112,00		1.525.308,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861684	36035	22,41		1.525.330,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861692	36035	27,98		1.525.358,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861706	36035	5,53		1.525.364,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861714	36035	105,20		1.525.469,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861722	36035	2,32		1.525.471,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861730	36035	20,17		1.525.491,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861749	36035	0,75		1.525.492,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861757	36035	65,61		1.525.558,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861765	36035	13,05		1.525.571,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861773	36035	45,71		1.525.617,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861781	36035	0,99		1.525.618,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861790	36035	21,09		1.525.639,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861803	36035	622,50		1.526.261,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861811	36035	0,16		1.526.261,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861820	36035	1,96		1.526.263,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861838	36035	9,50		1.526.273,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861846	36035	0,43		1.526.273,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861854	36035	13,56		1.526.287,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861862	36035	5,43		1.526.292,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861870	36035	2,88		1.526.295,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861889	36035	36,90		1.526.332,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861897	36035	18,07		1.526.350,54D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861900	36035	341,59		1.526.692,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861919	36035	0,39		1.526.692,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861927	36035	0,07		1.526.692,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861935	36035	147,00		1.526.839,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861943	36035	6,51		1.526.846,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861951	36035	1,01		1.526.847,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861960	36035	13,20		1.526.860,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861978	36035	36,01		1.526.896,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861986	36035	3,27		1.526.899,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8861994	36035	0,57		1.526.900,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862001	36035	5,85		1.526.906,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862010	36035	61,26		1.526.967,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862028	36035	5,09		1.526.972,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862036	36036	48,66		1.527.021,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862044	36036	1,20		1.527.022,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862052	36036	16,73		1.527.038,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862060	36036	18,41		1.527.057,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862079	36036	16,73		1.527.074,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862087	36036	2,90		1.527.076,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862095	36036	21,96		1.527.098,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862109	36036	0,71		1.527.099,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862117	36036	0,28		1.527.099,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862125	36036	4,48		1.527.104,42D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862133	36042	2,42		1.527.106,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862141	36047	0,36		1.527.107,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862150	36047	0,06		1.527.107,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862168	36047	0,10		1.527.107,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862176	36047	3,41		1.527.110,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862184	36047	0,24		1.527.111,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862192	36047	1,05		1.527.112,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862206	36047	8,64		1.527.120,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862214	36047	0,27		1.527.120,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862222	36047	0,35		1.527.121,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862230	36051	0,08		1.527.121,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862249	36035	22,83		1.527.144,23D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862257	36035	5,39		1.527.149,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862265	36035	28,80		1.527.178,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862273	36035	14,50		1.527.192,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862281	36035	0,30		1.527.193,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862290	36035	21,04		1.527.214,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862303	36035	3,26		1.527.217,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862311	36035	7,31		1.527.224,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862320	36035	56,59		1.527.281,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862338	36035	12,94		1.527.294,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862346	36035	1,96		1.527.296,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862354	36035	14,26		1.527.310,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862362	36035	3,91		1.527.314,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862370	36035	18,45		1.527.332,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862389	36035	18,07		1.527.351,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862397	36035	110,25		1.527.461,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862400	36035	27,25		1.527.488,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862419	36035	20,62		1.527.509,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862427	36036	16,73		1.527.525,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862435	36036	3,17		1.527.529,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862443	36036	5,61		1.527.534,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862451	36036	1,09		1.527.535,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862460	36036	1,93		1.527.537,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862478	36036	0,24		1.527.537,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862486	36036	0,60		1.527.538,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862494	36047	9,10		1.527.547,60D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801120	8862508	36042	2,42		1.527.550,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862516	36035	43,90		1.527.593,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862524	36035	0,57		1.527.594,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862532	36035	0,31		1.527.594,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862540	36035	45,66		1.527.640,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862559	36035	14,89		1.527.655,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862567	36035	0,98		1.527.656,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862575	36035	10,12		1.527.666,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862583	36035	49,78		1.527.716,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862591	36035	44,83		1.527.761,06D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862605	36035	27,98		1.527.789,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862613	36035	5,53		1.527.794,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862621	36035	1,16		1.527.795,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862630	36035	2,88		1.527.798,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862648	36035	2,18		1.527.800,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862656	36035	63,27		1.527.864,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862664	36035	0,49		1.527.864,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862672	36035	0,16		1.527.864,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862680	36035	0,61		1.527.865,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862699	36035	9,50		1.527.874,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862702	36035	22,59		1.527.897,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862710	36035	6,15		1.527.903,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862729	36035	9,04		1.527.912,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862737	36035	170,80		1.528.083,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862745	36035	13,80		1.528.097,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862753	36035	0,57		1.528.097,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862761	36036	0,20		1.528.097,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862770	36036	1,27		1.528.099,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862788	36036	0,97		1.528.100,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862796	36036	0,65		1.528.100,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862800	36036	0,24		1.528.101,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862818	36036	0,85		1.528.101,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862826	36036	0,64		1.528.102,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862834	36047	0,34		1.528.102,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862842	36047	0,27		1.528.103,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862850	36047	0,53		1.528.103,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862869	36035	76,82		1.528.180,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862877	36035	6,47		1.528.187,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862885	36035	6,74		1.528.193,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862893	36035	1,95		1.528.195,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862907	36035	13,99		1.528.209,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862915	36035	2,32		1.528.212,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862923	36035	5,76		1.528.217,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862931	36035	21,09		1.528.238,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862940	36035	13,56		1.528.252,43D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8862958</b>	36035	27,11		1.528.279,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8862966</b>	36035	204,33		1.528.483,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8862974</b>	36035	0,59		1.528.484,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8862982</b>	36035	21,61		1.528.506,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8862990</b>	36036	0,62		1.528.506,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863008</b>	36036	0,77		1.528.507,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863016</b>	36036	16,73		1.528.524,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863024</b>	36036	18,41		1.528.542,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863032</b>	36036	2,18		1.528.544,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863040</b>	36036	0,65		1.528.545,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863059</b>	36035	1,85		1.528.547,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863067</b>	36035	13,43		1.528.560,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863075</b>	36035	79,59		1.528.640,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863083</b>	36035	17,70		1.528.658,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863091</b>	36035	20,95		1.528.678,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863105</b>	36035	31,83		1.528.710,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863113</b>	36035	3,37		1.528.714,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863121</b>	36035	0,20		1.528.714,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863130</b>	36035	12,88		1.528.727,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863148</b>	36035	12,68		1.528.739,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863156</b>	36035	0,98		1.528.740,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863164</b>	36035	0,66		1.528.741,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863172</b>	36035	2,95		1.528.744,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863180</b>	36035	89,66		1.528.834,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863199</b>	36035	223,86		1.529.058,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863202</b>	36035	0,02		1.529.058,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863210</b>	36035	10,39		1.529.068,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863229</b>	36035	63,12		1.529.131,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863237</b>	36035	0,16		1.529.131,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863245</b>	36035	310,10		1.529.441,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863253</b>	36035	0,07		1.529.441,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863261</b>	36035	21,87		1.529.463,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863270</b>	36035	13,05		1.529.476,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863288</b>	36035	84,36		1.529.561,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863296</b>	36035	9,31		1.529.570,47D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 116

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863300</b>	36035	5,43		1.529.575,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863318</b>	36035	12,30		1.529.588,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863326</b>	36035	48,46		1.529.636,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863334</b>	36035	23,01		1.529.659,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863342</b>	36035	0,59		1.529.660,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863350</b>	36035	27,25		1.529.687,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863369</b>	36035	5,85		1.529.693,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863377</b>	36035	410,70		1.530.104,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863385</b>	36036	10,23		1.530.114,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863393</b>	36036	0,60		1.530.114,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863407</b>	36036	1,16		1.530.116,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863415</b>	36036	16,73		1.530.132,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863423</b>	36036	18,41		1.530.151,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863431</b>	36036	1,61		1.530.152,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863440</b>	36036	1,62		1.530.154,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863458</b>	36036	3,54		1.530.157,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863466</b>	36036	2,84		1.530.160,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863474</b>	36036	0,85		1.530.161,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863482</b>	36036	1,92		1.530.163,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863490</b>	36047	144,05		1.530.307,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863504</b>	36047	59,95		1.530.367,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863512</b>	36047	140,17		1.530.507,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863520</b>	36047	8,64		1.530.516,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863539</b>	36047	0,82		1.530.517,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863547</b>	36047	0,09		1.530.517,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863555</b>	36047	5,20		1.530.522,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863563</b>	36047	67,34		1.530.589,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863571</b>	36047	0,53		1.530.590,36D
31/10/2020	DOAÇÃO 10/2020	80224	<b>8865264</b>	35010	108.887,97		1.639.478,33D
31/10/2020	BAIXA ESTOQUE 10/2020	80224	<b>8865272</b>	36036		2.275,34	1.637.202,99D
31/10/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	<b>8865280</b>	20067	14.153,63		1.651.356,62D
31/10/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	<b>8865299</b>	20067		9.583,43	1.641.773,19D
31/10/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	<b>8865302</b>	20067	6.056,72		1.647.829,91D
31/10/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	<b>8865310</b>	20067		1.742,11	1.646.087,80D
31/10/2020	CONTAGEM - OUTUBRO/2020	80224	<b>8865329</b>	36057	216,99		1.646.304,79D
31/10/2020	AJUSTES 10/2020	80227	<b>8865337</b>	36057	0,02		1.646.304,81D
<b>Total conta:</b>					<b>877.690,98</b>	<b>823.148,90</b>	<b>1.646.304,81D</b>

**Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte**

**Saldo anterior: 16.995,90D**

01/10/2020	VALE TRANSPORTE 10/2020	80231	<b>8916187</b>	36020		13.086,84	3.909,06D
------------	-------------------------	-------	----------------	-------	--	-----------	-----------

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>								
01/10/2020	VALE TRANSPORTE 10/2020	80231	8916195	36113		3.909,06	0,00	
28/10/2020	11/2020 - VALE TRANSPORTE		8609560	36617	18.224,40		18.224,40D	
<b>Total conta:</b>					<b>18.224,40</b>	<b>16.995,90</b>	<b>18.224,40D</b>	
<b>Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>72.947,98D</b>
31/10/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 37		8777616	37214	4.341,42		77.289,40D	
<b>Total conta:</b>					<b>4.341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>77.289,40D</b>	
<b>Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>738.823,95D</b>
31/10/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 37		8783497	37214	45.140,71		783.964,66D	
<b>Total conta:</b>					<b>45.140,71</b>	<b>0,00</b>	<b>783.964,66D</b>	
<b>Conta: 10106 - 1.4.01.02.0001 Instalações</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>34.374,03D</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916691	20105		1.175,41	33.198,62D	
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.175,41</b>	<b>33.198,62D</b>	
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>776.596,28D</b>
21/10/2020	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	80238	8916160	20106	6.200,00		782.796,28D	
23/10/2020	2422 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80238	8916128	20106	3.980,00		786.776,28D	
28/10/2020	5688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	8916136	20106	8.054,52		794.830,80D	
31/10/2020	11968 - BERÇO HOSPITALAR FAWLLER INFANTIL	80238	8916721	20106		1,00	794.829,80D	
31/10/2020	11971 - BERÇO HOSPITALAR FAWLLER INFANTIL	80238	8916730	20106		1,00	794.828,80D	
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916772	20106	229.558,09		1.024.386,89D	
<b>Total conta:</b>					<b>247.792,61</b>	<b>2,00</b>	<b>1.024.386,89D</b>	
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>424.604,06D</b>
01/10/2020	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	80238	8916179	20107	28.000,00		452.604,06D	
15/10/2020	233426 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	8916110	20107	4.890,00		457.494,06D	
15/10/2020	87902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	8916152	20107	4.864,00		462.358,06D	
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916756	20107	1.108.993,60		1.571.351,66D	
<b>Total conta:</b>					<b>1.146.747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.351,66D</b>	
<b>Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>359.349,99D</b>
14/10/2020	87919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	8916144	20108	373.968,00		733.317,99D	
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916802	20108	401.311,50		1.134.629,49D	
<b>Total conta:</b>					<b>775.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.629,49D</b>	
<b>Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.626.084,73D</b>
31/10/2020	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS 10/2020	80238	8916748	20109	10,00		2.626.094,73D	
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916764	20109	5.063.530,13		7.689.624,86D	
<b>Total conta:</b>					<b>5.063.540,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.689.624,86D</b>	
<b>Conta: 10111 - 1.4.01.02.0006 Benefitorias em Propriedades de Terceiros</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.352.592,87D</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916683	20110		209.390,54	6.143.202,33D	
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>209.390,54</b>	<b>6.143.202,33D</b>	
<b>Conta: 39497 - 1.4.01.02.0007 Veiculos</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916780	39500	4,00		4,00D	

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>Conta: 10113 - 1.4.01.03.0001 Direitos de Uso de Software</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.027,26D</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916799	20112		16.603,26	9.424,00D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>16.603,26</b>	<b>9.424,00D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.740.475,18C</b>
01/10/2020	16580 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8612480	36617	970,66		4.739.504,52C
01/10/2020	16928 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8612498	36617	14.124,64		4.725.379,88C
01/10/2020	199053 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2020	80215	8798753	20068		4.056,65	4.729.436,53C
01/10/2020	831 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2020	80227	8798770	20068		5.840,40	4.735.276,93C
01/10/2020	9510 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798796	20068		593,59	4.735.870,52C
01/10/2020	9511 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798818	20068		668,27	4.736.538,79C
01/10/2020	9512 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798834	20068		1.474,40	4.738.013,19C
01/10/2020	175 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80222	8798850	20068		14.645,76	4.752.658,95C
01/10/2020	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8798885	20068		672,76	4.753.331,71C
01/10/2020	2736 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF SETEMBRO/2020	801191	8798915	20068		700,00	4.754.031,71C
01/10/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	8798923	20068		20.093,28	4.774.124,99C
01/10/2020	1147741488-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - OUTUBRO/2020	80222	8913218	36161		1.420,83	4.775.545,82C
01/10/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80222	8916250	36179	0,01		4.775.545,81C
01/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8916292	20051	115,50		4.775.430,31C
01/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8916306	20043	49,50		4.775.380,81C
01/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8916314	20056	37,95		4.775.342,86C
01/10/2020	824 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2020	80227	8916330	20051	159,60		4.775.183,26C
01/10/2020	79872585 - UNIVERSO ONLINE S/A OUTUBRO/2020	801190	8916349	36161		1.555,64	4.776.738,90C
01/10/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	801177	8916357	36064	0,01		4.776.738,89C
01/10/2020	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020	80227	8916381	36420	0,01		4.776.738,88C
01/10/2020	6809 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - DEZEMBRO/2019	80204	8916489	36191	930,90		4.775.807,98C
01/10/2020	83225000007685 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	80227	8916497	36195	911,00		4.774.896,98C
01/10/2020	4039782638 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2019	80227	8916500	36159	59.613,80		4.715.283,18C
01/10/2020	2758 - A M V GRAFICA LTDA	80222	8916519	36145	433,00		4.714.850,18C
02/10/2020	42494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8611920	36617	9.755,30		4.705.094,88C
02/10/2020	5518 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8612153	36617	600,00		4.704.494,88C
02/10/2020	5550 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		8612161	36617	6.000,00		4.698.494,88C
02/10/2020	9998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8612412	36617	9.747,00		4.688.747,88C
02/10/2020	9999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8612420	36617	1.083,00		4.687.664,88C
02/10/2020	10073 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		8612439	36617	10.830,00		4.676.834,88C
02/10/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		8612552	36617	672,76		4.676.162,12C
02/10/2020	4615 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2020	801187	8798761	20068		300,00	4.676.462,12C
05/10/2020	1449 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - SETEMBRO/2020	801186	8913897	20068		188,00	4.676.650,12C
06/10/2020	2337 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8612390	36617	4.632,00		4.672.018,12C



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
06/10/2020	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	<b>8910324</b>	36065		1.125,00	4.673.143,12C
06/10/2020	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020	80222	<b>8910332</b>	20068		3.465,72	4.676.608,84C
06/10/2020	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA SETEMBRO/2020	80227	<b>8913455</b>	20068		3.833,96	4.680.442,80C
06/10/2020	815 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	801183	<b>8913927</b>	20068		75.919,67	4.756.362,47C
06/10/2020	175 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	801183	<b>8913951</b>	20068		31.309,94	4.787.672,41C
06/10/2020	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA SETEMBRO/2020	80227	<b>8914532</b>	20068		6.941,48	4.794.613,89C
07/10/2020	36959 - COMPUTADORES E SISTEMAS - SETEMBRO/2020	80222	<b>8913412</b>	20068		8.060,00	4.802.673,89C
07/10/2020	17505 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES - SETEMBRO/2020	801191	<b>8913480</b>	20068		1.170,00	4.803.843,89C
07/10/2020	17504 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES - AGOSTO/2020	801191	<b>8913986</b>	20068		1.170,00	4.805.013,89C
08/10/2020	2392 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		<b>8612005</b>	36617	3.458,00		4.801.555,89C
08/10/2020	36942 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		<b>8612080</b>	36617	806,00		4.800.749,89C
08/10/2020	36950 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		<b>8612099</b>	36617	8.060,00		4.792.689,89C
08/10/2020	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2020	80227	<b>8910294</b>	36176		2.604,01	4.795.293,90C
08/10/2020	169 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020	801187	<b>8913277</b>	20068		340.160,98	5.135.454,88C
08/10/2020	1274 - AGIMED - SETEMBRO/2020	801186	<b>8913285</b>	20068		6.273,75	5.141.728,63C
08/10/2020	7183 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	<b>8914559</b>	36191		27,25	5.141.755,88C
08/10/2020	7183 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2020	80204	<b>8914567</b>	20068		500,00	5.142.255,88C
09/10/2020	08/2020 - 09/2020 - UNIVERSO ONLINE SA		<b>8612560</b>	36617	1.555,64		5.140.700,24C
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	<b>8913668</b>	20068		138.921,87	5.279.622,11C
09/10/2020	1135 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2020	801128	<b>8913714</b>	36064		4.220,87	5.283.842,98C
10/10/2020	2260156 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2020	80231	<b>8910286</b>	37060		935,28	5.284.778,26C
14/10/2020	CI-118/2020 - DEP JUDICIAL -FORTESUL MANUTENÇÃO NF 708 - MARGARETE CEDRO DE SOUZA		<b>8612137</b>	36617	6.670,25		5.278.108,01C
14/10/2020	83307899 - UNIVERSO ONLINE S/A OUTUBRO/2020	801190	<b>8910278</b>	36161		768,12	5.278.876,13C
14/10/2020	58903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	801191	<b>8913994</b>	20068		10.000,00	5.288.876,13C
14/10/2020	17121 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	801142	<b>8914273</b>	20068		12.980,83	5.301.856,96C
15/10/2020	205 - ADMIR RODRIGUES		<b>8611874</b>	36617	4.000,00		5.297.856,96C
15/10/2020	1263 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		<b>8611890</b>	36617	6.273,75		5.291.583,21C
15/10/2020	181 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		<b>8611947</b>	36617	29.967,70		5.261.615,51C
15/10/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		<b>8611963</b>	36617	2.430,41		5.259.185,10C
15/10/2020	881 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		<b>8612013</b>	36617	26.029,59		5.233.155,51C
15/10/2020	301 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		<b>8612021</b>	36617	26.760,32		5.206.395,19C
15/10/2020	340 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		<b>8612030</b>	36617	27.209,86		5.179.185,33C
15/10/2020	341 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		<b>8612048</b>	36617	26.760,32		5.152.425,01C
15/10/2020	5588 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		<b>8612170</b>	36617	400,00		5.152.025,01C
15/10/2020	5606 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		<b>8612188</b>	36617	6.000,00		5.146.025,01C
15/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		<b>8612196</b>	36617	2.981,55		5.143.043,46C
15/10/2020	750 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>8612315</b>	36617	95.006,21		5.048.037,25C
15/10/2020	167 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		<b>8612323</b>	36617	329.510,26		4.718.526,99C
15/10/2020	228 - MARCELO GURGEL		<b>8612366</b>	36617	10.905,75		4.707.621,24C
15/10/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		<b>8612374</b>	36617	223.297,50		4.484.323,74C
15/10/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>8612463</b>	36617	142.870,27		4.341.453,47C
15/10/2020	16937 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		<b>8612501</b>	36617	9.565,83		4.331.887,64C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
15/10/2020	1837 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		8612536	36617	2.674,72		4.329.212,92C
15/10/2020	206 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2020	80222	8910260	36174		4.000,00	4.333.212,92C
15/10/2020	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) -SETEMBRO/2020	80227	8914362	20068		469,34	4.333.682,26C
15/10/2020	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) -SETEMBRO/2020	80227	8916390	36420	0,01		4.333.682,25C
16/10/2020	355 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8612056	36617	61.741,34		4.271.940,91C
16/10/2020	ND 08/2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		8612064	36617	8.995,21		4.262.945,70C
16/10/2020	5717 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) SETEMBRO/2020	80227	8914389	36420		4.005,00	4.266.950,70C
16/10/2020	34 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020	801187	8914435	20068		11.120,00	4.278.070,70C
19/10/2020	- UNIVERSO ONLINE SA		8612579	36617	770,12		4.277.300,58C
19/10/2020	2125093789 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - OUTUBRO/2020	80227	8914397	36159		29.938,44	4.307.239,02C
20/10/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8612587	36617	73.706,41		4.233.532,61C
20/10/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	8914494	20068		15.028,73	4.248.561,34C
22/10/2020	831 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8611980	36617	5.840,40		4.242.720,94C
23/10/2020	824 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		8611971	36617	5.840,40		4.236.880,54C
23/10/2020	173 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		8612382	36617	15.155,18		4.221.725,36C
23/10/2020	1147741488-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		8612544	36617	1.420,83		4.220.304,53C
26/10/2020	195328 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		8611998	36617	4.056,65		4.216.247,88C
26/10/2020	36955 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		8612102	36617	8.060,00		4.208.187,88C
26/10/2020	20133 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		8612129	36617	1.000,00		4.207.187,88C
26/10/2020	1009 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES		8612145	36617	4.320,76		4.202.867,12C
26/10/2020	1563 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		8612200	36617	6.774,19		4.196.092,93C
26/10/2020	4431 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		8612218	36617	300,00		4.195.792,93C
26/10/2020	375 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8612226	36617	694,38		4.195.098,55C
26/10/2020	376 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8612234	36617	77,15		4.195.021,40C
26/10/2020	385 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8612242	36617	771,54		4.194.249,86C
26/10/2020	392 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8612250	36617	773,07		4.193.476,79C
26/10/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8612293	36617	15.364,74		4.178.112,05C
26/10/2020	1442 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		8612307	36617	347,00		4.177.765,05C
26/10/2020	2647 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8612331	36617	70,00		4.177.695,05C
26/10/2020	2693 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8612340	36617	700,00		4.176.995,05C
26/10/2020	2695 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		8612358	36617	700,00		4.176.295,05C
26/10/2020	2125093789 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		8612471	36617	52.705,11		4.123.589,94C
27/10/2020	206 - ADMIR RODRIGUES		8611882	36617	4.000,00		4.119.589,94C
27/10/2020	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8611904	36617	469,33		4.119.120,61C
27/10/2020	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8611912	36617	469,33		4.118.651,28C
27/10/2020	42656 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8611939	36617	9.755,30		4.108.895,98C
27/10/2020	2361 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		8612404	36617	4.632,00		4.104.263,98C
28/10/2020	9997-19271 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		8612072	36617	935,28		4.103.328,70C
30/10/2020	8 - GRUPO BURITI	801187	8914354	36170		8.995,21	4.112.323,91C
31/10/2020	234 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2020	80227	8914672	36175		10.908,00	4.123.231,91C
31/10/2020	185 - ARGOS CONSULTORIA - OUTUBRO/2020	80206	8914699	36176		29.967,70	4.153.199,61C
31/10/2020	207 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2020	80222	8914710	36174		4.000,00	4.157.199,61C
<b>Total conta:</b>					<b>1.404.306,30</b>	<b>821.030,73</b>	<b>4.157.199,61C</b>

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias

Saldo anterior: 1.137.435,63C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/10/2020	91 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	8611289	36617		8.982,00		1.128.453,63C
01/10/2020	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8863857	10053			187,82	1.128.641,45C
01/10/2020	1776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8863890	10053			156,33	1.128.797,78C
01/10/2020	4496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8863938	10053			164,34	1.128.962,12C
01/10/2020	87678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8863954	10053			5.501,07	1.134.463,19C
01/10/2020	410133 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8864047	10053			11.349,92	1.145.813,11C
01/10/2020	1407 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	8864454	10053			5.800,00	1.151.613,11C
01/10/2020	2662 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	8865159	10053			1.638,00	1.153.251,11C
01/10/2020	2665 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	8865167	10053			1.984,50	1.155.235,61C
02/10/2020	18701 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8610789	36617		21.200,00		1.134.035,61C
02/10/2020	702 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8610800	36617		59,60		1.133.976,01C
02/10/2020	8898 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	8611157	36617		5.200,00		1.128.776,01C
02/10/2020	1424 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	8611203	36617		2.187,90		1.126.588,11C
02/10/2020	1425 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	8611211	36617		27,50		1.126.560,61C
02/10/2020	1429 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	8611220	36617		446,60		1.126.114,01C
02/10/2020	30069 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	8611424	36617		1.010,00		1.125.104,01C
02/10/2020	7796 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	8611483	36617		298,00		1.124.806,01C
02/10/2020	11554 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8611521	36617		300,00		1.124.506,01C
02/10/2020	11562 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8611530	36617		300,00		1.124.206,01C
02/10/2020	11571 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8611548	36617		300,00		1.123.906,01C
02/10/2020	11577 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8611556	36617		319,97		1.123.586,04C
02/10/2020	155883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8611610	36617		234,00		1.123.352,04C
02/10/2020	5417 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8611661	36617		720,00		1.122.632,04C
02/10/2020	133643 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8863725	10053			2.259,54	1.124.891,58C
02/10/2020	908448 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	8863822	10053			6.895,95	1.131.787,53C
02/10/2020	1026862 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8864020	10053			10.171,00	1.141.958,53C
02/10/2020	23472 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8864063	10053			530,00	1.142.488,53C
02/10/2020	12011 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8864110	10053			320,00	1.142.808,53C
02/10/2020	11987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8864144	10053			320,00	1.143.128,53C
02/10/2020	11943 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8864152	10053			320,00	1.143.448,53C
02/10/2020	11924 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8864160	10053			320,00	1.143.768,53C
02/10/2020	11974 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8864209	10053			320,00	1.144.088,53C
02/10/2020	11933 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8864292	10053			320,00	1.144.408,53C
02/10/2020	11966 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	8864322	10053			320,00	1.144.728,53C
02/10/2020	1412 - VITALMED PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES	8864462	10053			1.088,00	1.145.816,53C
05/10/2020	1631 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8610649	36617		140,86		1.145.675,67C
05/10/2020	1643 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8610657	36617		140,86		1.145.534,81C
05/10/2020	4820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8610746	36617		140,86		1.145.393,95C
05/10/2020	133674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8863644	10053			4.374,43	1.149.768,38C
05/10/2020	132364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8863733	10053			14.724,00	1.164.492,38C
05/10/2020	10127 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	8864373	10053			898,71	1.165.391,09C
05/10/2020	460516 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	8864438	10053			8.320,00	1.173.711,09C
05/10/2020	46014 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8864535	10053			9.403,65	1.183.114,74C
05/10/2020	83394 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	8864802	10053			11.174,40	1.194.289,14C
05/10/2020	83395 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	8864810	10053			12.900,00	1.207.189,14C
05/10/2020	83397 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	8864829	10053			5.778,00	1.212.967,14C
05/10/2020	41081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8865051	10053			830,00	1.213.797,14C
06/10/2020	126659 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	8863970	10053			1.200,00	1.214.997,14C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
06/10/2020	1263964 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		<b>8864055</b>	10053		1.523,68	1.216.520,82C
06/10/2020	23483 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>8864101</b>	10053		3.700,00	1.220.220,82C
06/10/2020	42564 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		<b>8864713</b>	10053		302,40	1.220.523,22C
06/10/2020	87882 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864888</b>	10053		825,00	1.221.348,22C
06/10/2020	87879 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864918</b>	10053		382,50	1.221.730,72C
06/10/2020	87883 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864950</b>	10053		7.656,00	1.229.386,72C
06/10/2020	87877 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8865027</b>	10053		1.800,00	1.231.186,72C
06/10/2020	87884 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8865035</b>	10053		1.338,30	1.232.525,02C
06/10/2020	1862 - G.J DOS SANTOS JUNIOR		<b>8865230</b>	10053		2.090,00	1.234.615,02C
07/10/2020	133748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863741</b>	10053		7.841,42	1.242.456,44C
07/10/2020	908647 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		<b>8863792</b>	10053		28.909,53	1.271.365,97C
07/10/2020	4223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863946</b>	10053		93,90	1.271.459,87C
07/10/2020	30493 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		<b>8864004</b>	10053		1.100,00	1.272.559,87C
07/10/2020	914 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		<b>8864390</b>	10053		235,00	1.272.794,87C
07/10/2020	5587 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		<b>8864500</b>	10053		214,00	1.273.008,87C
07/10/2020	1352999 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864632</b>	10053		8.066,79	1.281.075,66C
07/10/2020	1353120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864675</b>	10053		3.082,80	1.284.158,46C
07/10/2020	102 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		<b>8865205</b>	10053		19.960,00	1.304.118,46C
07/10/2020	914 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		<b>8915970</b>	10004	235,00		1.303.883,46C
08/10/2020	1862 - CRISTAL PURIFICADOR GI DOS SANTOS JUNIOR		<b>8611009</b>	36617	2.090,00		1.301.793,46C
08/10/2020	30476 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		<b>8863849</b>	10053		140,00	1.301.933,46C
08/10/2020	23482 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>8864098</b>	10053		41.514,00	1.343.447,46C
08/10/2020	12064 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864136</b>	10053		320,00	1.343.767,46C
08/10/2020	12021 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864179</b>	10053		320,00	1.344.087,46C
08/10/2020	12031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864187</b>	10053		320,00	1.344.407,46C
08/10/2020	12051 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864225</b>	10053		320,00	1.344.727,46C
08/10/2020	12092 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864233</b>	10053		320,00	1.345.047,46C
08/10/2020	12083 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		<b>8864306</b>	10053		320,00	1.345.367,46C
08/10/2020	84136 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		<b>8864861</b>	10053		5.403,40	1.350.770,86C
08/10/2020	87889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864896</b>	10053		625,88	1.351.396,74C
08/10/2020	2974 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD		<b>8865175</b>	10053		8.634,60	1.360.031,34C
09/10/2020	240 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		<b>8611718</b>	36617	3.870,00		1.356.161,34C
09/10/2020	349698 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>8863610</b>	10053		2.196,00	1.358.357,34C
09/10/2020	134478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863750</b>	10053		270,00	1.358.627,34C
09/10/2020	30520 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		<b>8863997</b>	10053		995,00	1.359.622,34C
09/10/2020	1029810 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		<b>8864012</b>	10053		11.988,00	1.371.610,34C
09/10/2020	102985 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO L		<b>8864357</b>	10053		4.840,00	1.376.450,34C
09/10/2020	87830 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864969</b>	10053		141,12	1.376.591,46C
09/10/2020	134478 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8915989</b>	10004	270,00		1.376.321,46C
13/10/2020	349699 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>8863628</b>	10053		4.392,00	1.380.713,46C
13/10/2020	68081 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		<b>8863962</b>	10053		1.865,79	1.382.579,25C
13/10/2020	1355403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864640</b>	10053		13.713,00	1.396.292,25C
13/10/2020	1352161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864667</b>	10053		1.410,00	1.397.702,25C

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
13/10/2020	1352491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>8864683</b>	10053		2.595,00	1.400.297,25C
14/10/2020	27578 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		<b>8864039</b>	10053		350,00	1.400.647,25C
14/10/2020	12202 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864250</b>	10053		802,40	1.401.449,65C
14/10/2020	9430 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>8864330</b>	10053		2.680,00	1.404.129,65C
14/10/2020	46267 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		<b>8864519</b>	10053		27.000,00	1.431.129,65C
14/10/2020	22273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		<b>8864551</b>	10053		9.072,00	1.440.201,65C
14/10/2020	24432 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS		<b>8864870</b>	10053		6.244,74	1.446.446,39C
14/10/2020	87919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	<b>8864977</b>	38547		373.968,00	1.820.414,39C
14/10/2020	27578 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		<b>8915997</b>	10004	350,00		1.820.064,39C
15/10/2020	233426 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		<b>8611696</b>	36617	4.890,00		1.815.174,39C
15/10/2020	87919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>8611866</b>	36617	373.968,00		1.441.206,39C
15/10/2020	31905 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME		<b>8863580</b>	10053		2.792,00	1.443.998,39C
15/10/2020	45346 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		<b>8863776</b>	10053		16.190,00	1.460.188,39C
15/10/2020	87900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863865</b>	10053		7.023,31	1.467.211,70C
15/10/2020	1551 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863920</b>	10053		140,86	1.467.352,56C
15/10/2020	233426 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	<b>8863989</b>	38504		4.890,00	1.472.242,56C
15/10/2020	9500 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>8864349</b>	10053		2.599,00	1.474.841,56C
15/10/2020	10176 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		<b>8864365</b>	10053		938,94	1.475.780,50C
15/10/2020	5616 - NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME		<b>8864691</b>	10053		842,40	1.476.622,90C
15/10/2020	87902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	<b>8864985</b>	38504		4.864,00	1.481.486,90C
15/10/2020	42536 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP		<b>8865060</b>	10053		750,00	1.482.236,90C
15/10/2020	4795 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA		<b>8865116</b>	10053		790,16	1.483.027,06C
16/10/2020	22273 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		<b>8611513</b>	36617	9.072,00		1.473.955,06C
16/10/2020	4795 - RETEC AR CONDICIONADO LTDA		<b>8611700</b>	36617	790,16		1.473.164,90C
16/10/2020	50724 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		<b>8863598</b>	10053		8.262,00	1.481.426,90C
16/10/2020	134842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863687</b>	10053		1.434,36	1.482.861,26C
16/10/2020	910093 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		<b>8863784</b>	10053		2.809,20	1.485.670,46C
16/10/2020	29767 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		<b>8864586</b>	10053		11.660,00	1.497.330,46C
16/10/2020	3160 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD		<b>8865140</b>	10053		8.900,00	1.506.230,46C
19/10/2020	87902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>8611858</b>	36617	4.864,00		1.501.366,46C
19/10/2020	134417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863652</b>	10053		4.914,00	1.506.280,46C
19/10/2020	135041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863679</b>	10053		1.355,00	1.507.635,46C
19/10/2020	135042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8863768</b>	10053		204,07	1.507.839,53C
19/10/2020	4275 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>8863903</b>	10053		226,76	1.508.066,29C
19/10/2020	12125 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864268</b>	10053		260,00	1.508.326,29C
19/10/2020	12111 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>8864276</b>	10053		320,00	1.508.646,29C
19/10/2020	5638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		<b>8864489</b>	10053		60,00	1.508.706,29C
19/10/2020	29768 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		<b>8864560</b>	10053		700,00	1.509.406,29C
19/10/2020	2965 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>8864705</b>	10053		2.549,70	1.511.955,99C
19/10/2020	87939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>8864900</b>	10053		1.120,00	1.513.075,99C
19/10/2020	5638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		<b>8916080</b>	10004	60,00		1.513.015,99C
20/10/2020	8748 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME		<b>8610819</b>	36617	990,00		1.512.025,99C
20/10/2020	129247 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>8610827</b>	36617	2.678,40		1.509.347,59C

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
20/10/2020	129496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8610835	36617		727,12		1.508.620,47C
20/10/2020	129661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8610843	36617		3.647,30		1.504.973,17C
20/10/2020	130413 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8610851	36617		1.583,36		1.503.389,81C
20/10/2020	131209 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8610878	36617		2.978,37		1.500.411,44C
20/10/2020	131905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8610908	36617		1.452,21		1.498.959,23C
20/10/2020	132088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8610916	36617		9.803,08		1.489.156,15C
20/10/2020	131618 PARC 1/2 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	8610932	36617		29.000,00		1.460.156,15C
20/10/2020	1338187 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8610940	36617		1.297,00		1.458.859,15C
20/10/2020	1340070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8610959	36617		11.920,00		1.446.939,15C
20/10/2020	1344682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8610975	36617		20.560,00		1.426.379,15C
20/10/2020	1349471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8610983	36617		1.149,50		1.425.229,65C
20/10/2020	903513 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8611076	36617		1.281,50		1.423.948,15C
20/10/2020	903532 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8611092	36617		1.468,50		1.422.479,65C
20/10/2020	903549 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8611114	36617		5.476,29		1.417.003,36C
20/10/2020	904207 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8611122	36617		3.236,73		1.413.766,63C
20/10/2020	904302 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8611130	36617		6.415,50		1.407.351,13C
20/10/2020	905699 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8611149	36617		348,95		1.407.002,18C
20/10/2020	89 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	8611262	36617		3.293,40		1.403.708,78C
20/10/2020	90 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	8611270	36617		4.990,00		1.398.718,78C
20/10/2020	92 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	8611297	36617		5.638,70		1.393.080,08C
20/10/2020	98155 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	8611351	36617		17.329,00		1.375.751,08C
20/10/2020	32071 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8611360	36617		35.335,00		1.340.416,08C
20/10/2020	32072 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8611378	36617		10.612,80		1.329.803,28C
20/10/2020	34976 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8611386	36617		511,56		1.329.291,72C
20/10/2020	34994 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8611394	36617		9.360,00		1.319.931,72C
20/10/2020	34995 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8611408	36617		17.800,00		1.302.131,72C
20/10/2020	35544 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	8611416	36617		20.990,00		1.281.141,72C
20/10/2020	1890 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8863873	10053			140,86	1.281.282,58C
20/10/2020	88153 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8863881	10053			6.471,19	1.287.753,77C
20/10/2020	5655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8864497	10053			2.122,00	1.289.875,77C
20/10/2020	1355958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8864608	10053			1.148,00	1.291.023,77C
20/10/2020	1356724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8864616	10053			3.850,00	1.294.873,77C
20/10/2020	87951 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	8865000	10053			959,20	1.295.832,97C
20/10/2020	76 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO	8865108	10053			70,00	1.295.902,97C
20/10/2020	17868 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	8865124	10053			4.136,90	1.300.039,87C
20/10/2020	108 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	8865191	10053			13.972,00	1.314.011,87C
20/10/2020	113 - M MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	8865213	10053			9.081,80	1.323.093,67C
20/10/2020	76 - DESIGN PISCINAS E AQUECIMENTO	8916004	10004		70,00		1.323.023,67C
21/10/2020	7918 - AMARAL E VILELA LTDA	8610770	36617		3.715,80		1.319.307,87C
21/10/2020	4008 - DJ PLASTICOS LTDA EPP	8611017	36617		7.698,00		1.311.609,87C
21/10/2020	41940 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	8611025	36617		327,40		1.311.282,47C
21/10/2020	41945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	8611033	36617		308,40		1.310.974,07C
21/10/2020	22293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8611041	36617		1.200,00		1.309.774,07C
21/10/2020	23081 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	8611050	36617		2.568,00		1.307.206,07C

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
21/10/2020	2620 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8611190	36617	1.135,00		1.306.071,07C
21/10/2020	1451 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA		8611238	36617	370,80		1.305.700,27C
21/10/2020	961 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8611246	36617	841,50		1.304.858,77C
21/10/2020	976 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8611254	36617	960,00		1.303.898,77C
21/10/2020	79043 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8611327	36617	208,60		1.303.690,17C
21/10/2020	349575 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		8611335	36617	3.869,00		1.299.821,17C
21/10/2020	459295 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		8611343	36617	11.711,00		1.288.110,17C
21/10/2020	30195 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8611432	36617	1.990,00		1.286.120,17C
21/10/2020	2029 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611475	36617	10.620,00		1.275.500,17C
21/10/2020	7863 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		8611491	36617	2.180,00		1.273.320,17C
21/10/2020	26844 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		8611505	36617	234,00		1.273.086,17C
21/10/2020	399798 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8611629	36617	2.140,50		1.270.945,67C
21/10/2020	400461 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8611637	36617	12.208,43		1.258.737,24C
21/10/2020	406297 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8611645	36617	960,00		1.257.777,24C
21/10/2020	5296 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8611653	36617	1.074,00		1.256.703,24C
21/10/2020	10102 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		8611726	36617	1.070,29		1.255.632,95C
21/10/2020	23914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8864080	10053		18.832,00	1.274.464,95C
21/10/2020	18451 - SISNACMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		8865183	10053		9.531,33	1.283.996,28C
21/10/2020	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	80238	8865221	38490		6.200,00	1.290.196,28C
21/10/2020	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	80238	8916713	36412		920,00	1.291.116,28C
22/10/2020	6650 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		8610630	36617	280,00		1.290.836,28C
22/10/2020	2646 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8610797	36617	990,00		1.289.846,28C
22/10/2020	130463 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8610860	36617	6.562,54		1.283.283,74C
22/10/2020	131287 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8610886	36617	379,60		1.282.904,14C
22/10/2020	131350 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8610894	36617	801,90		1.282.102,24C
22/10/2020	132299 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8610924	36617	472,57		1.281.629,67C
22/10/2020	1341709 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8610967	36617	5.683,00		1.275.946,67C
22/10/2020	1349727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8610991	36617	19.502,00		1.256.444,67C
22/10/2020	903525 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8611084	36617	381,80		1.256.062,87C
22/10/2020	903537 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8611106	36617	7.172,46		1.248.890,41C
22/10/2020	9225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8611165	36617	2.010,00		1.246.880,41C
22/10/2020	9242 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8611173	36617	2.010,00		1.244.870,41C
22/10/2020	9347 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		8611181	36617	5.360,00		1.239.510,41C
22/10/2020	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA		8611300	36617	7.120,00		1.232.390,41C
22/10/2020	78973 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8611319	36617	193,80		1.232.196,61C
22/10/2020	30272 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8611440	36617	300,00		1.231.896,61C
22/10/2020	30303 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8611459	36617	1.100,00		1.230.796,61C
22/10/2020	30348 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		8611467	36617	2.200,00		1.228.596,61C
22/10/2020	11591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8611564	36617	320,00		1.228.276,61C
22/10/2020	11647 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8611572	36617	320,00		1.227.956,61C
22/10/2020	11672 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8611580	36617	319,98		1.227.636,63C
22/10/2020	11836 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8611599	36617	320,00		1.227.316,63C
22/10/2020	11863 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		8611602	36617	320,00		1.226.996,63C
22/10/2020	45660 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8611670	36617	3.773,72		1.223.222,91C
22/10/2020	29245 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8611688	36617	700,00		1.222.522,91C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
22/10/2020	10127 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		8611734	36617	898,71		1.221.624,20C
22/10/2020	48623 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		8611750	36617	1.642,80		1.219.981,40C
22/10/2020	45455 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT		8863830	10053		4.320,99	1.224.302,39C
22/10/2020	12205 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8864128	10053		209,00	1.224.511,39C
22/10/2020	12238 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8864195	10053		320,00	1.224.831,39C
22/10/2020	12268 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8864217	10053		248,00	1.225.079,39C
22/10/2020	12216 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8864241	10053		320,00	1.225.399,39C
22/10/2020	12231 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8864284	10053		320,00	1.225.719,39C
22/10/2020	12245 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		8864314	10053		302,25	1.226.021,64C
22/10/2020	86295 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		8864748	10053		957,10	1.226.978,74C
22/10/2020	86298 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		8864780	10053		42.000,00	1.268.978,74C
22/10/2020	43670 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8865086	10053		10.600,00	1.279.578,74C
23/10/2020	1687 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610665	36617	273,72		1.279.305,02C
23/10/2020	1719 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610673	36617	187,82		1.279.117,20C
23/10/2020	1735 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610681	36617	187,82		1.278.929,38C
23/10/2020	1762 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610690	36617	93,90		1.278.835,48C
23/10/2020	1776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610703	36617	156,33		1.278.679,15C
23/10/2020	4099 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610711	36617	187,82		1.278.491,33C
23/10/2020	4156 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610720	36617	187,82		1.278.303,51C
23/10/2020	4496 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610738	36617	164,34		1.278.139,17C
23/10/2020	86452 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610754	36617	8.460,61		1.269.678,56C
23/10/2020	86697 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8610762	36617	9.555,91		1.260.122,65C
23/10/2020	45455 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUSTICA FIL VENT LTDA		8611742	36617	4.320,99		1.255.801,66C
23/10/2020	87749 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611769	36617	216,00		1.255.585,66C
23/10/2020	87759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611777	36617	1.363,50		1.254.222,16C
23/10/2020	87760 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611785	36617	2.680,00		1.251.542,16C
23/10/2020	87767 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611793	36617	6.000,00		1.245.542,16C
23/10/2020	87781 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611807	36617	852,80		1.244.689,36C
23/10/2020	87802 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611815	36617	2.120,80		1.242.568,56C
23/10/2020	87805 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611823	36617	1.147,50		1.241.421,06C
23/10/2020	87811 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611831	36617	550,00		1.240.871,06C
23/10/2020	87815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8611840	36617	13,50		1.240.857,56C
23/10/2020	135809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8863695	10053		11.490,00	1.252.347,56C
23/10/2020	135770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8863709	10053		135,00	1.252.482,56C
23/10/2020	2422 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80238	8864730	38504		3.980,00	1.256.462,56C
23/10/2020	86404 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		8864799	10053		8.365,00	1.264.827,56C
26/10/2020	135939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8863660	10053		1.950,00	1.266.777,56C
26/10/2020	23990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		8864071	10053		2.194,76	1.268.972,32C
26/10/2020	10193 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		8864381	10053		1.645,02	1.270.617,34C
26/10/2020	46735 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8864527	10053		311,68	1.270.929,02C
26/10/2020	1360012 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8864659	10053		3.975,00	1.274.904,02C
26/10/2020	87947 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		8864993	10053		8.925,00	1.283.829,02C
26/10/2020	43986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8865094	10053		3.477,50	1.287.306,52C
26/10/2020	20862 - RAINHA DOS COMPRESSORES		8865248	10053		39,00	1.287.345,52C
26/10/2020	8743 - REI DOS COMPRESSORES		8865256	10053		45,00	1.287.390,52C



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
26/10/2020	20862 - RAINHA DOS COMPRESSORES		8916012	10004	39,00		1.287.351,52C
26/10/2020	8743 - REI DOS COMPRESSORES		8916020	10004	45,00		1.287.306,52C
27/10/2020	156251 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8863601	10053		124,30	1.287.430,82C
27/10/2020	911219 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		8863806	10053		5.013,05	1.292.443,87C
27/10/2020	911273 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		8863814	10053		1.705,73	1.294.149,60C
27/10/2020	4530 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8863911	10053		187,82	1.294.337,42C
27/10/2020	1008 - CANEDO & CAIXETA LTDA		8864403	10053		264,00	1.294.601,42C
27/10/2020	867 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME		8864594	10053		640,00	1.295.241,42C
27/10/2020	87956 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		8864942	10053		468,00	1.295.709,42C
27/10/2020	1008 - CANEDO & CAIXETA LTDA		8916055	10004	264,00		1.295.445,42C
28/10/2020	136179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8863636	10053		1.890,00	1.297.335,42C
28/10/2020	461135 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P		8864420	10053		1.020,00	1.298.355,42C
28/10/2020	5688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	8864470	38490		8.054,52	1.306.409,94C
28/10/2020	29900 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		8864578	10053		1.020,60	1.307.430,54C
28/10/2020	1360017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8864624	10053		766,70	1.308.197,24C
28/10/2020	87961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		8864926	10053		5.200,00	1.313.397,24C
28/10/2020	87979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		8864934	10053		3.420,00	1.316.817,24C
29/10/2020	136418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		8863717	10053		550,00	1.317.367,24C
29/10/2020	1011 - CANEDO & CAIXETA LTDA		8864411	10053		39,75	1.317.406,99C
29/10/2020	46869 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		8864543	10053		1.774,50	1.319.181,49C
29/10/2020	43458 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		8864721	10053		235,20	1.319.416,69C
29/10/2020	87772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		8864756	10053		10.440,00	1.329.856,69C
29/10/2020	87835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		8864764	10053		9.300,00	1.339.156,69C
29/10/2020	87846 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		8864845	10053		8.380,80	1.347.537,49C
29/10/2020	87849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		8864853	10053		12.600,00	1.360.137,49C
29/10/2020	87968 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		8865019	10053		18.500,00	1.378.637,49C
29/10/2020	87983 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		8865043	10053		8.490,00	1.387.127,49C
29/10/2020	44607 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		8865078	10053		13.713,50	1.400.840,99C
29/10/2020	3419 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD		8865132	10053		9.495,36	1.410.336,35C
29/10/2020	1011 - CANEDO & CAIXETA LTDA		8916063	10004	39,75		1.410.296,60C
30/10/2020	461279 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P		8864446	10053		980,00	1.411.276,60C
30/10/2020	88104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		8864772	10053		5.403,40	1.416.680,00C
30/10/2020	88105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		8864837	10053		1.080,68	1.417.760,68C
30/10/2020	112071 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	80224	8914648	36035		165,39	1.417.926,07C
30/10/2020	112071 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	80224	8916071	10004	165,39		1.417.760,68C
<b>Total conta:</b>					<b>852.211,50</b>	<b>1.132.536,55</b>	<b>1.417.760,68C</b>

<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.277.366,99C</b>
01/10/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020	80215	8916411	36081		0,01	2.277.367,00C
01/10/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020	80189	8916446	20068	185.310,00		2.092.057,00C
01/10/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020	80189	8916454	20068	190.469,00		1.901.588,00C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/10/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020	801173	8916462	36897	10.382,36		1.891.205,64C
05/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8910359	20068		192.300,94	2.083.506,58C
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8910391	20068		57.029,81	2.140.536,39C
05/10/2020	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8913226	39411		157.733,03	2.298.269,42C
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8916403	36897		0,01	2.298.269,43C
07/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8612269	36617	192.300,94		2.105.968,49C
07/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8612277	36617	57.029,82		2.048.938,67C
07/10/2020	22 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8612285	36617	157.733,03		1.891.205,64C
07/10/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8612510	36617	3.115,82		1.888.089,82C
07/10/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8612528	36617	44.794,61		1.843.295,21C
08/10/2020	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	8913790	20068		181.468,33	2.024.763,54C
14/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	8913730	20068		23.516,87	2.048.280,41C
14/10/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	8914192	20068		5.421,00	2.053.701,41C
15/10/2020	1401 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8611955	36617	5.140,91		2.048.560,50C
15/10/2020	811 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8612455	36617	178.137,59		1.870.422,91C
15/10/2020	459 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		8612595	36617	10.430,21		1.859.992,70C
16/10/2020	33 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	8914400	36420		1.797,40	1.861.790,10C
16/10/2020	33 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020	801187	8914419	20068		7.840,00	1.869.630,10C
16/10/2020	35 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020	801187	8914451	20068		11.120,00	1.880.750,10C
16/10/2020	36 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020	801187	8914478	20068		11.120,00	1.891.870,10C
27/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		8612110	36617	23.516,87		1.868.353,23C
27/10/2020	483 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA		8612609	36617	6.889,68		1.861.463,55C
27/10/2020	505 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020	801173	8914583	20068		8.363,31	1.869.826,86C
<b>Total conta:</b>					<b>1.065.250,84</b>	<b>657.710,71</b>	<b>1.869.826,86C</b>

**Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados****Saldo anterior: 2.742,28C**

01/10/2020	- FOLHA COMPL GABRIELA ALVARES BRITO	8609349	36617		2.742,28		0,00
29/10/2020	10/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	8609357	36617		1.582.004,21		1.582.004,21D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867275	36233			2.161,26	1.579.842,95D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867283	36233			2.534,02	1.577.308,93D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867291	36233			2.785,70	1.574.523,23D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867305	36233			2.779,83	1.571.743,40D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867313	36233			2.964,00	1.568.779,40D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867321	36233			3.140,08	1.565.639,32D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867330	36233			3.262,00	1.562.377,32D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867348	36233			3.819,59	1.558.557,73D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867356	36233			4.927,24	1.553.630,49D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867364	36233			4.821,83	1.548.808,66D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867372	36233			4.709,01	1.544.099,65D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867380	36233			4.686,46	1.539.413,19D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867399	36233			7.952,49	1.531.460,70D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867402	36233			5.507,09	1.525.953,61D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867410	36233			6.362,12	1.519.591,49D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867429	36233			6.679,35	1.512.912,14D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867437	36233			6.427,85	1.506.484,29D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867445	36233			10.019,54	1.496.464,75D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867453	36233			7.007,37	1.489.457,38D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	8867461	36233			7.610,63	1.481.846,75D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867470	36233		9.596,80	1.472.249,95D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867488	36233		9.288,57	1.462.961,38D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867496	36233		8.246,35	1.454.715,03D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867500	36233		8.101,18	1.446.613,85D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867518	36233		12.149,34	1.434.464,51D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867526	36233		11.552,97	1.422.911,54D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867534	36233		11.427,65	1.411.483,89D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867542	36233		11.162,31	1.400.321,58D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867550	36233		11.131,46	1.389.190,12D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867569	36233		19.375,70	1.369.814,42D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867577	36233		18.748,72	1.351.065,70D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867585	36233		16.953,44	1.334.112,26D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867593	36233		16.808,28	1.317.303,98D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867607	36233		16.154,14	1.301.149,84D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867615	36233		15.907,48	1.285.242,36D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867623	36233		14.838,76	1.270.403,60D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867631	36233		14.501,54	1.255.902,06D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867640	36233		14.291,61	1.241.610,45D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867658	36233		13.503,81	1.228.106,64D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867666	36233		12.957,43	1.215.149,21D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867674	36233		12.884,73	1.202.264,48D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867682	36233		32.993,23	1.169.271,25D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867690	36233		32.573,89	1.136.697,36D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867704	36233		31.793,76	1.104.903,60D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867712	36233		28.575,31	1.076.328,29D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867720	36233		27.849,56	1.048.478,73D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867739	36233		26.968,56	1.021.510,17D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867747	36233		25.987,18	995.522,99D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867755	36233		22.454,28	973.068,71D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867763	36233		22.063,11	951.005,60D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867771	36233		21.024,72	929.980,88D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867780	36233		20.882,27	909.098,61D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867798	36233		20.290,61	888.808,00D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867801	36233		20.165,53	868.642,47D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867810	36233		19.896,01	848.746,46D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867828	36233		134.332,24	714.414,22D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867836	36233		95.717,60	618.696,62D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867844	36233		92.013,39	526.683,23D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867852	36233		84.825,91	441.857,32D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867860	36233		69.383,90	372.473,42D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867879	36233		60.401,59	312.071,83D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867887	36233		60.347,72	251.724,11D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867895	36233		57.617,15	194.106,96D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867909	36233		56.420,84	137.686,12D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867917	36233		55.453,30	82.232,82D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867925	36233		39.260,24	42.972,58D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867933	36233		37.654,20	5.318,38D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867941	36233		1.621,08	3.697,30D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867950	36233		1.816,82	1.880,48D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867968	36233		1.880,48	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>1.584.746,49</b>	<b>1.582.004,21</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual****Saldo anterior: 57.055,05C**

01/10/2020	GRRF GILDA CARVALHO VASCONCELOS PIRES	80231	8916586	36026		24.094,38	81.149,43C
01/10/2020	- TRCT POLLIANA GUIMARAES F SANTOS	80231	8916594	36007	24,06		81.125,37C
01/10/2020	RESCISÃO ISADORA BODEVAN	80231	8916608	36026	27.720,10		53.405,27C
01/10/2020	GRRF ISADORA BODEVAN	80231	8916616	36026		14.377,95	67.783,22C
02/10/2020	- TRCT ANTONIO DURVAL OLIVEIRA BORGES		8609535	36617	60.614,78		7.168,44C
02/10/2020	- TRCT RENATA LARISSA RODRIGUES DA ROCHA		8609551	36617	5.657,65		1.510,79C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
07/10/2020	- TRCT - ROSE MARY C DOS SANTOS		8609527	36617	15.124,21		13.613,42D
14/10/2020	- TRCT RAQUEL RIBEIRO AMARAL		8609543	36617	18.685,73		32.299,15D
31/10/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8867976	36233		18.685,73	13.613,42D
31/10/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8867984	36233		15.124,21	1.510,79C
<b>Total conta:</b>					<b>127.826,53</b>	<b>72.282,27</b>	<b>1.510,79C</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>							<b>Saldo anterior: 834,83C</b>
02/10/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA		8609292	36617	834,83		0,00
31/10/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		8867992	36233		803,29	803,29C
<b>Total conta:</b>					<b>834,83</b>	<b>803,29</b>	<b>803,29C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>							<b>Saldo anterior: 830.754,49C</b>
01/10/2020	COMPENSAÇÃO INSS 08/2020	80231	8916101	39489	30.000,00		800.754,49C
19/10/2020	09/2020 - INSS FOLHA		8609390	36617	771.903,97		28.850,52C
20/10/2020	COMPENSAÇÃO INSS 09/2020	80231	8916098	39489	28.202,83		647,69C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868000	36233		776,35	1.424,04C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868018	36233		713,08	2.137,12C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868026	36233		713,08	2.850,20C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868034	36233		713,08	3.563,28C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868042	36233		713,08	4.276,36C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868050	36233		698,11	4.974,47C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868069	36233		641,77	5.616,24C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868077	36233		641,77	6.258,01C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868085	36233		584,75	6.842,76C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868093	36233		575,99	7.418,75C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868107	36233		570,47	7.989,22C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868115	36233		566,34	8.555,56C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868123	36233		563,04	9.118,60C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868131	36233		543,03	9.661,63C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868140	36233		504,87	10.166,50C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868158	36233		504,33	10.670,83C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868166	36233		480,75	11.151,58C
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8868174	36233		449,09	11.600,67C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868182	36233		439,99	12.040,66C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868190	36233		427,84	12.468,50C
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8868204	36233		400,70	12.869,20C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868212	36233		392,75	13.261,95C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868220	36233		380,02	13.641,97C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868239	36233		369,40	14.011,37C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868247	36233		354,81	14.366,18C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868255	36233		334,04	14.700,22C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868263	36233		332,33	15.032,55C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868271	36233		332,33	15.364,88C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868280	36233		305,52	15.670,40C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868298	36233		303,90	15.974,30C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868301	36233		299,30	16.273,60C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868310	36233		296,53	16.570,13C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868328	36233		269,94	16.840,07C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868336	36233		263,45	17.103,52C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868344	36233		214,36	17.317,88C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868352	36233		208,64	17.526,52C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868360	36233		186,58	17.713,10C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868379	36233		177,45	17.890,55C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868387	36233		1.878,94	19.769,49C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868395	36233		168,84	19.938,33C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868409	36233		162,55	20.100,88C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868417	36233		1.813,10	21.913,98C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868425	36233		1.741,63	23.655,61C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868433	36233		1.621,11	25.276,72C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868441	36233		150,47	25.427,19C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868450	36233		142,61	25.569,80C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868468	36233		142,60	25.712,40C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868476	36233		134,09	25.846,49C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868484	36233		119,62	25.966,11C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868492	36233		1.517,78	27.483,89C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868506	36233		1.426,16	28.910,05C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868514	36233		1.426,16	30.336,21C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868522	36233		1.378,14	31.714,35C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868530	36233		1.345,98	33.060,33C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868549	36233		1.286,06	34.346,39C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868557	36233		1.283,54	35.629,93C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868565	36233		1.280,28	36.910,21C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868573	36233		1.246,20	38.156,41C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868581	36233		1.226,45	39.382,86C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868590	36233		1.198,32	40.581,18C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868603	36233		1.089,18	41.670,36C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868611	36233		1.028,98	42.699,34C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868620	36233		998,80	43.698,14C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868638	36233		995,41	44.693,55C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868646	36233		976,47	45.670,02C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868654	36233		929,56	46.599,58C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868662	36233		899,18	47.498,76C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868670	36233		857,84	48.356,60C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868689	36233		837,53	49.194,13C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868697	36233		816,79	50.010,92C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868700	36233		814,30	50.825,22C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868719	36233		95,07	50.920,29C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868727	36233		71,30	50.991,59C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868735	36233		50,90	51.042,49C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868743	36233		59,73	51.102,22C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868751	36233		37,01	51.139,23C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868760	36233		29,51	51.168,74C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868778	36233		26,48	51.195,22C
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8868786	36233		20,60	51.215,82C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868794	36233		19,61	51.235,43C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868808	36233		18,39	51.253,82C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868816	36233		17,76	51.271,58C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868824	36233		24,18	51.295,76C
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868832	36233		8,07	51.303,83C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868840	36233		69.557,47	120.861,30C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868859	36233		41.345,50	162.206,80C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868867	36233		41.134,15	203.340,95C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868875	36233		38.237,97	241.578,92C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868883	36233		32.989,45	274.568,37C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868891	36233		28.660,83	303.229,20C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868905	36233		27.916,36	331.145,56C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868913	36233		26.564,30	357.709,86C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868921	36233		25.758,67	383.468,53C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868930	36233		22.589,91	406.058,44C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868948	36233		16.897,10	422.955,54C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868956	36233		16.684,92	439.640,46C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868964	36233		15.429,43	455.069,89C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868972	36233		15.214,42	470.284,31C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868980	36233		13.649,30	483.933,61C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8868999	36233		13.611,14	497.544,75C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869006	36233		12.493,60	510.038,35C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869014	36233		12.245,18	522.283,53C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869022	36233		10.542,21	532.825,74C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869030	36233		8.012,49	540.838,23C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869049	36233		7.398,55	548.236,78C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869057	36233		6.991,54	555.228,32C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869065	36233		9.779,61	565.007,93C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869073	36233		6.411,92	571.419,85C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869081	36233		6.257,70	577.677,55C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869090	36233		5.864,47	583.542,02C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869103	36233		5.119,21	588.661,23C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869111	36233		4.508,75	593.169,98C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869120	36233		4.260,25	597.430,23C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869138	36233		3.770,73	601.200,96C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869146	36233		3.973,70	605.174,66C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869154	36233		3.253,54	608.428,20C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869162	36233		3.299,01	611.727,21C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869170	36233		3.385,82	615.113,03C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869189	36233		2.917,43	618.030,46C
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8869197	36233		2.896,47	620.926,93C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869200	36233		2.738,09	623.665,02C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869219	36233		2.613,81	626.278,83C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869227	36233		2.497,36	628.776,19C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869235	36233		2.475,69	631.251,88C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869243	36233		2.412,25	633.664,13C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869251	36233		2.403,66	636.067,79C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869260	36233		2.372,59	638.440,38C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869278	36233		2.090,10	640.530,48C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869286	36233		2.021,43	642.551,91C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869294	36233		1.957,37	644.509,28C
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869308	36233		12.578,10	657.087,38C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869316	36233	5.446,53		651.640,85C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869324	36233	5.227,35		646.413,50C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869332	36233	4.325,62		642.087,88C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869340	36233	4.325,62		637.762,26C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869359	36233	4.251,66		633.510,60C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869367	36233	3.622,55		629.888,05C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869375	36233		11.299,80	641.187,85C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869383	36233		11.197,06	652.384,91C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869391	36233		9.251,36	661.636,27C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869405	36233		9.209,46	670.845,73C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869413	36233		9.030,86	679.876,59C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869421	36233		8.827,41	688.704,00C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869430	36233		8.791,85	697.495,85C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869448	36233		8.057,54	705.553,39C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869456	36233		8.057,10	713.610,49C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869464	36233		7.799,14	721.409,63C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869472	36233		7.674,49	729.084,12C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869480	36233		7.200,88	736.285,00C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869499	36233		6.881,54	743.166,54C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869502	36233		6.607,67	749.774,21C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869510	36233		6.577,22	756.351,43C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869529	36233		6.572,84	762.924,27C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869537	36233		6.441,30	769.365,57C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869545	36233		5.952,16	775.317,73C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869553	36233		5.604,04	780.921,77C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869561	36233		5.591,07	786.512,84C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869570	36233		5.526,76	792.039,60C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869588	36233		5.330,56	797.370,16C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869596	36233		5.107,36	802.477,52C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869600	36233		5.048,28	807.525,80C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869618	36233		4.885,56	812.411,36C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869626	36233		4.830,46	817.241,82C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869634	36233		4.817,71	822.059,53C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869642	36233		4.468,78	826.528,31C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869650	36233		3.914,98	830.443,29C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869669	36233		3.857,99	834.301,28C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869677	36233		3.323,35	837.624,63C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869685	36233		3.123,82	840.748,45C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869693	36233		3.114,75	843.863,20C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869707	36233		3.053,25	846.916,45C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869715	36233		2.805,57	849.722,02C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869723	36233		2.652,85	852.374,87C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869731	36233		2.434,54	854.809,41C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869740	36233		2.406,00	857.215,41C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869758	36233		2.028,43	859.243,84C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869766	36233		1.832,85	861.076,69C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869774	36233		1.831,27	862.907,96C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869782	36233		1.812,24	864.720,20C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869790	36233		1.561,32	866.281,52C
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8869804	36233		1.426,49	867.708,01C
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8869812	36233		1.309,54	869.017,55C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869820	36233		1.290,31	870.307,86C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869839	36233		1.233,87	871.541,73C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869847	36233		1.144,29	872.686,02C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869855	36233		1.144,29	873.830,31C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869863	36233		963,95	874.794,26C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869871	36233		809,40	875.603,66C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869880	36233		693,83	876.297,49C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869898	36233		670,16	876.967,65C
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869901	36233		624,73	877.592,38C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869910	36233	28,53		877.563,85C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869928	36233	53,49		877.510,36C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869936	36233	89,49		877.420,87C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869944	36233	60,05		877.360,82C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869952	36233	204,03		877.156,79C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869960	36233	193,89		876.962,90C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869979	36233	153,71		876.809,19C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869987	36233	298,45		876.510,74C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869995	36233	271,97		876.238,77C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870004	36233	3.183,78		873.054,99C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870012	36233	2.951,45		870.103,54C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870020	36233	2.353,67		867.749,87C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870039	36233	1.858,73		865.891,14C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870047	36233	1.782,70		864.108,44C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870055	36233	1.468,32		862.640,12C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870063	36233	1.042,07		861.598,05C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870071	36233	998,28		860.599,77C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870080	36233	959,50		859.640,27C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870098	36233	937,05		858.703,22C
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870101	36233	585,52		858.117,70C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870110	36233	19.423,26		838.694,44C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870128	36233	17.429,25		821.265,19C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870136	36233	9.711,63		811.553,56C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870144	36233	9.711,63		801.841,93C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870152	36233	9.711,63		792.130,30C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870160	36233	7.111,90		785.018,40C
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870179	36233	7.067,75		777.950,65C
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8870187	36233		92,97	778.043,62C
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80238	8916209	36023	54,80		777.988,82C

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>957.002,66</b>	<b>904.236,99</b>	<b>777.988,82C</b>
<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>166.148,32C</b>
07/10/2020	09/2020 - FGTS FOLHA	8609322	36617		165.965,77		182,55C
07/10/2020	09/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	8609330	36617		182,55		0,00
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870195	36233			147,69	147,69C
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8870209	36233			30,95	178,64C
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8870217	36233			30,95	209,59C
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8870225	36233			30,95	240,54C
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8870233	36233			30,95	271,49C
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8870241	36233			30,92	302,41C
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	8870250	36233			30,91	333,32C
31/10/2020	ENC.022 - FGTS 13º	8870268	36233			21,98	355,30C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870276	36233			575,55	930,85C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870284	36233			663,25	1.594,10C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870292	36233			627,16	2.221,26C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870306	36233			568,80	2.790,06C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870314	36233			479,53	3.269,59C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870322	36233			433,30	3.702,89C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870330	36233			432,93	4.135,82C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870349	36233			736,34	4.872,16C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870357	36233			721,80	5.593,96C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870365	36233			801,71	6.395,67C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870373	36233			785,66	7.181,33C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870381	36233			738,49	7.919,82C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870390	36233			428,43	8.348,25C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870403	36233			369,11	8.717,36C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870411	36233			305,04	9.022,40C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870420	36233			291,70	9.314,10C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870438	36233			270,52	9.584,62C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870446	36233			270,52	9.855,14C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870454	36233			227,88	10.083,02C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870462	36233			191,35	10.274,37C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870470	36233			164,03	10.438,40C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870489	36233			158,43	10.596,83C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870497	36233			912,06	11.508,89C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870500	36233			1.056,45	12.565,34C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870519	36233			1.031,17	13.596,51C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870527	36233			1.141,96	14.738,47C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870535	36233			1.138,93	15.877,40C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870543	36233			1.136,51	17.013,91C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870551	36233			1.193,45	18.207,36C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870560	36233			1.207,42	19.414,78C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870578	36233			1.306,55	20.721,33C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870586	36233			1.321,77	22.043,10C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870594	36233			1.522,77	23.565,87C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870608	36233			1.407,14	24.973,01C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870616	36233			1.324,82	26.297,83C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870624	36233			1.562,10	27.859,93C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870632	36233			1.554,90	29.414,83C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870640	36233			1.553,86	30.968,69C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870659	36233			1.702,34	32.671,03C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870667	36233			1.690,49	34.361,52C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870675	36233			1.626,85	35.988,37C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870683	36233			1.904,74	37.893,11C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870691	36233			1.843,76	39.736,87C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870705	36233			1.904,84	41.641,71C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870713	36233			2.078,45	43.720,16C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	8870721	36233			2.053,54	45.773,70C



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870730	36233		2.134,96	47.908,66C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870748	36233		2.130,78	50.039,44C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870756	36233		2.086,86	52.126,30C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870764	36233		2.647,05	54.773,35C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870772	36233		2.671,36	57.444,71C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870780	36233		2.771,03	60.215,74C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870799	36233		2.953,58	63.169,32C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870802	36233		3.226,78	66.396,10C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870810	36233		3.205,39	69.601,49C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870829	36233		3.596,78	73.198,27C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870837	36233		3.647,63	76.845,90C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870845	36233		3.944,43	80.790,33C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870853	36233		3.994,60	84.784,93C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870861	36233		5.340,40	90.125,33C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870870	36233		6.089,53	96.214,86C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870888	36233		6.280,01	102.494,87C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870896	36233		6.599,61	109.094,48C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870900	36233		6.775,61	115.870,09C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870918	36233		7.798,91	123.669,00C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870926	36233		9.039,71	132.708,71C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870934	36233		9.774,34	142.483,05C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870942	36233		9.724,40	152.207,45C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870950	36233		16.443,83	168.651,28C
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8896259	36119	0,05		168.651,23C
<b>Total conta:</b>					<b>166.148,37</b>	<b>168.651,28</b>	<b>168.651,23C</b>

<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.051.934,83C</b>	
01/10/2020	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8798893	20068	86,90	1.052.021,73C	
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8913706	20068	9.004,95	1.061.026,68C	
19/10/2020	340-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609900	36617	3.526,54	1.057.500,14C	
19/10/2020	355-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609918	36617	3.666,15	1.053.833,99C	
19/10/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8609926	36617	3.402,30	1.050.431,69C	
19/10/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8609934	36617	31.350,00	1.019.081,69C	
19/10/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8609942	36617	2.782,64	1.016.299,05C	
19/10/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8609950	36617	9.260,89	1.007.038,16C	
19/10/2020	10893 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		8609969	36617	86,90	1.006.951,26C	
<b>Total conta:</b>					<b>54.075,42</b>	<b>9.091,85</b>	<b>1.006.951,26C</b>

<b>Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>325.482,49C</b>	
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	8916640	36225	1.596,57	327.079,06C	
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.596,57</b>	<b>327.079,06C</b>

<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.130,54C</b>	
19/10/2020	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		8609489	36617	68,36	2.062,18C	
19/10/2020	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		8609497	36617	200,00	1.862,18C	
19/10/2020	09/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		8609500	36617	720,00	1.142,18C	
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8870969	36233		22,00	1.164,18C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8870977	36233		17,00	1.181,18C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8870985	36233		17,00	1.198,18C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8870993	36233		17,00	1.215,18C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871000	36233		17,00	1.232,18C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871019	36233		17,00	1.249,18C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871027	36233		17,00	1.266,18C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871035	36233		25,38	1.291,56C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871043	36233		25,38	1.316,94C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871051	36233		25,38	1.342,32C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871060	36233		25,38	1.367,70C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871078	36233		34,00	1.401,70C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871086	36233		30,45	1.432,15C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871094	36233		53,29	1.485,44C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871108	36233		50,76	1.536,20C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871116	36233		45,68	1.581,88C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871124	36233		44,00	1.625,88C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871132	36233		39,00	1.664,88C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871140	36233		38,93	1.703,81C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871159	36233		68,00	1.771,81C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871167	36233		63,45	1.835,26C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871175	36233		60,91	1.896,17C
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871183	36233		107,00	2.003,17C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871191	36233		126,88	2.130,05C
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871205	36233		139,57	2.269,62C
31/10/2020	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%		8871213	36233		157,26	2.426,88C
31/10/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		8871221	36233		175,00	2.601,88C
<b>Total conta:</b>					<b>988,36</b>	<b>1.459,70</b>	<b>2.601,88C</b>

**Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário****Saldo anterior: 1.341.201,96C**

31/10/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8871230	36233	3.335,47		1.337.866,49C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871248	36233		153,84	1.338.020,33C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871256	36233		165,04	1.338.185,37C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871264	36233		171,14	1.338.356,51C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871272	36233		204,06	1.338.560,57C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871280	36233		237,38	1.338.797,95C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871299	36233		281,79	1.339.079,74C
31/10/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8871302	36233	766,44		1.338.313,30C
31/10/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8871310	36233	703,60		1.337.609,70C
31/10/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8871329	36233	3.166,20		1.334.443,50C
31/10/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8871337	36233	240,04		1.334.203,46C
31/10/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8871345	36233	113,50		1.334.089,96C
31/10/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8871353	36233	4,08		1.334.085,88C
31/10/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		8871361	36233	20,40		1.334.065,48C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871370	36233		16.350,46	1.350.415,94C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871388	36233		10.482,82	1.360.898,76C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871396	36233		10.480,10	1.371.378,86C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871400	36233		9.343,02	1.380.721,88C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871418	36233		7.783,30	1.388.505,18C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871426	36233		7.154,57	1.395.659,75C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871434	36233		6.693,47	1.402.353,22C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871442	36233		6.565,03	1.408.918,25C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871450	36233		5.779,14	1.414.697,39C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871469	36233		5.322,88	1.420.020,27C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871477	36233		4.081,17	1.424.101,44C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871485	36233		4.070,83	1.428.172,27C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871493	36233		4.055,76	1.432.228,03C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871507	36233		3.932,63	1.436.160,66C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871515	36233		3.644,95	1.439.805,61C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871523	36233		3.531,14	1.443.336,75C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871531	36233		2.972,06	1.446.308,81C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871540	36233		2.949,67	1.449.258,48C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871558	36233		2.941,89	1.452.200,37C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871566	36233		2.930,37	1.455.130,74C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871574	36233		2.603,21	1.457.733,95C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871582	36233		2.268,07	1.460.002,02C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871590	36233		2.261,45	1.462.263,47C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871604	36233		2.216,66	1.464.480,13C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871612	36233		2.173,82	1.466.653,95C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871620	36233		2.060,07	1.468.714,02C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871639	36233		2.000,29	1.470.714,31C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871647	36233		1.930,92	1.472.645,23C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871655	36233		1.929,49	1.474.574,72C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871663	36233		1.906,95	1.476.481,67C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871671	36233		1.889,90	1.478.371,57C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871680	36233		1.845,60	1.480.217,17C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871698	36233		1.654,34	1.481.871,51C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871701	36233		1.625,48	1.483.496,99C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871710	36233		1.618,62	1.485.115,61C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871728	36233		1.520,85	1.486.636,46C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871736	36233		1.459,85	1.488.096,31C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871744	36233		1.407,15	1.489.503,46C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871752	36233		1.402,01	1.490.905,47C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871760	36233		1.396,45	1.492.301,92C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871779	36233		1.394,83	1.493.696,75C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871787	36233		1.312,83	1.495.009,58C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871795	36233		1.219,24	1.496.228,82C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871809	36233		1.203,11	1.497.431,93C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871817	36233		1.192,68	1.498.624,61C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871825	36233		1.108,00	1.499.732,61C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871833	36233		1.072,17	1.500.804,78C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871841	36233		993,03	1.501.797,81C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871850	36233		967,18	1.502.764,99C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871868	36233		818,37	1.503.583,36C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871876	36233		767,04	1.504.350,40C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871884	36233		751,89	1.505.102,29C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871892	36233		737,70	1.505.839,99C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871906	36233		690,89	1.506.530,88C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871914	36233		677,89	1.507.208,77C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871922	36233	648,67		1.506.560,10C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871930	36233		616,30	1.507.176,40C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871949	36233		615,73	1.507.792,13C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871957	36233		599,51	1.508.391,64C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871965	36233		499,51	1.508.891,15C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871973	36233		450,95	1.509.342,10C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871981	36233		395,97	1.509.738,07C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871990	36233		317,75	1.510.055,82C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8872007	36233		303,84	1.510.359,66C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8872015	36233		281,80	1.510.641,46C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8872023	36233	33,79		1.510.607,67C
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8896313	36105	21,00		1.510.586,67C
<b>Total conta:</b>					<b>9.053,19</b>	<b>178.437,90</b>	<b>1.510.586,67C</b>

**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Sálario****Saldo anterior: 453.594,41C**

31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872031	36233	11,43		453.582,98C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872040	36233		134,00	453.716,98C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872058	36233		107,53	453.824,51C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872066	36233		102,82	453.927,33C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872074	36233		95,36	454.022,69C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872082	36233		95,36	454.118,05C
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8872090	36233	92,97		454.025,08C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872104	36233		80,33	454.105,41C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872112	36233		69,05	454.174,46C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872120	36233		57,91	454.232,37C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872139	36233		55,85	454.288,22C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872147	36233		52,06	454.340,28C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872155	36233		276,94	454.617,22C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872163	36233		259,57	454.876,79C

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872171	36233		254,44	455.131,23C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872180	36233		249,64	455.380,87C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872198	36233		327,29	455.708,16C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872201	36233		336,04	456.044,20C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872210	36233		407,13	456.451,33C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872228	36233		403,60	456.854,93C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872236	36233		374,94	457.229,87C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872244	36233		362,82	457.592,69C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872252	36233		233,80	457.826,49C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872260	36233		229,40	458.055,89C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872279	36233	219,51		457.836,38C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872287	36233		208,56	458.044,94C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872295	36233		208,36	458.253,30C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872309	36233		202,88	458.456,18C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872317	36233		169,03	458.625,21C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872325	36233		152,60	458.777,81C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872333	36233		474,44	459.252,25C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872341	36233		472,56	459.724,81C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872350	36233		472,01	460.196,82C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872368	36233		444,26	460.641,08C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872376	36233		412,59	461.053,67C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872384	36233		514,65	461.568,32C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872392	36233		494,01	462.062,33C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872406	36233		476,18	462.538,51C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872414	36233		559,83	463.098,34C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872422	36233		550,06	463.648,40C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872430	36233		547,74	464.196,14C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872449	36233		624,55	464.820,69C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872457	36233		645,31	465.466,00C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872465	36233		652,93	466.118,93C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872473	36233		639,55	466.758,48C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872481	36233		676,90	467.435,38C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872490	36233		653,42	468.088,80C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872503	36233		697,12	468.785,92C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872511	36233		735,62	469.521,54C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872520	36233		750,12	470.271,66C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872538	36233		765,26	471.036,92C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872546	36233		767,51	471.804,43C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872554	36233		880,94	472.685,37C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872562	36233		991,64	473.677,01C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872570	36233		1.005,76	474.682,77C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872589	36233		998,17	475.680,94C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872597	36233		995,54	476.676,48C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872600	36233		1.194,94	477.871,42C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872619	36233		1.233,45	479.104,87C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872627	36233		1.330,80	480.435,67C
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8872635	36233	1.309,54		479.126,13C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872643	36233		1.381,07	480.507,20C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872651	36233		1.377,57	481.884,77C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872660	36233		1.372,47	483.257,24C
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8872678	36233	1.426,49		481.830,75C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872686	36233		1.801,27	483.632,02C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872694	36233		1.955,63	485.587,65C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872708	36233		2.221,60	487.809,25C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872716	36233		2.265,07	490.074,32C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872724	36233		2.421,10	492.495,42C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872732	36233		2.633,86	495.129,28C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872740	36233		3.547,41	498.676,69C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872759	36233		3.546,48	502.223,17C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872767	36233		3.161,71	505.384,88C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872775	36233		5.533,00	510.917,88C
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8896232	36118	37,53		510.880,35C
<b>Total conta:</b>					<b>3.097,47</b>	<b>60.383,41</b>	<b>510.880,35C</b>

**Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 107.296,29C**

31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872783	36233		1.308,06	108.604,35C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872791	36233		838,64	109.442,99C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872805	36233		838,43	110.281,42C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872813	36233		747,45	111.028,87C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872821	36233		622,62	111.651,49C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872830	36233		572,35	112.223,84C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872848	36233		535,45	112.759,29C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872856	36233		525,19	113.284,48C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872864	36233		425,79	113.710,27C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872872	36233		462,35	114.172,62C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872880	36233		152,56	114.325,18C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872899	36233		160,02	114.485,20C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872902	36233		154,47	114.639,67C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872910	36233		154,36	114.794,03C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872929	36233		164,81	114.958,84C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872937	36233		173,91	115.132,75C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872945	36233		171,13	115.303,88C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872953	36233		180,93	115.484,81C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872961	36233		177,34	115.662,15C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872970	36233		208,26	115.870,41C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872988	36233		225,03	116.095,44C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872996	36233		235,98	116.331,42C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873003	36233		234,43	116.565,85C
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8873011	36233	337,23		116.228,62C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873020	36233		326,49	116.555,11C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873038	36233		325,67	116.880,78C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873046	36233		324,47	117.205,25C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873054	36233		314,60	117.519,85C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873062	36233		237,76	117.757,61C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873070	36233		291,58	118.049,19C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873089	36233		282,48	118.331,67C
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8873097	36233	309,58		118.022,09C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873100	36233	51,89		117.970,20C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873119	36233		49,30	118.019,50C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873127	36233		55,27	118.074,77C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873135	36233		54,23	118.129,00C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873143	36233		49,26	118.178,26C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873151	36233		47,96	118.226,22C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873160	36233		39,96	118.266,18C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873178	36233		59,02	118.325,20C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873186	36233		61,36	118.386,56C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873194	36233		60,16	118.446,72C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873208	36233		67,05	118.513,77C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873216	36233		65,47	118.579,24C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873224	36233		79,44	118.658,68C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873232	36233		88,63	118.747,31C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873240	36233		85,93	118.833,24C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873259	36233		85,78	118.919,02C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873267	36233		94,71	119.013,73C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873275	36233		95,40	119.109,13C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873283	36233		97,54	119.206,67C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873291	36233		111,59	119.318,26C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873305	36233		132,35	119.450,61C

Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873313	36233		147,65	119.598,26C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873321	36233		140,87	119.739,13C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873330	36233		130,05	119.869,18C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873348	36233		129,48	119.998,66C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873356	36233		121,67	120.120,33C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873364	36233		116,80	120.237,13C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873372	36233		112,57	120.349,70C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873380	36233		112,16	120.461,86C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873399	36233		111,71	120.573,57C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873402	36233		12,31	120.585,88C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873410	36233		18,99	120.604,87C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873429	36233		16,32	120.621,19C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873437	36233		13,69	120.634,88C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873445	36233		13,20	120.648,08C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873453	36233		36,07	120.684,15C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873461	36233		31,68	120.715,83C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873470	36233		25,42	120.741,25C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873488	36233		24,31	120.765,56C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873496	36233		22,54	120.788,10C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873500	36233		22,54	120.810,64C
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8873518	36233	21,98		120.788,66C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873526	36233	2,70		120.785,96C
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873534	36233		2,58	120.788,54C
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873542	36233		2,58	120.791,12C
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873550	36233		2,58	120.793,70C
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873569	36233		2,58	120.796,28C
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873577	36233		2,58	120.798,86C
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873585	36233		2,58	120.801,44C
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8896267	36121		45,49	120.846,93C
<b>Total conta:</b>					<b>723,38</b>	<b>14.274,02</b>	<b>120.846,93C</b>
<b>Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario</b>							<b>Saldo anterior: 13.412,07C</b>
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873593	36233		2,37	13.414,44C
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8873607	36233	2,75		13.411,69C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873615	36233		3,04	13.414,73C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873623	36233		2,82	13.417,55C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873631	36233		2,82	13.420,37C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873640	36233		4,52	13.424,89C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873658	36233		3,96	13.428,85C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873666	36233		3,18	13.432,03C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873674	36233		2,04	13.434,07C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873682	36233		1,71	13.435,78C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873690	36233		1,65	13.437,43C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873704	36233		1,54	13.438,97C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873712	36233	0,34		13.438,63C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873720	36233		21,74	13.460,37C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873739	36233		20,59	13.480,96C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873747	36233		20,00	13.500,96C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873755	36233		19,31	13.520,27C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873763	36233		19,28	13.539,55C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873771	36233		19,06	13.558,61C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873780	36233		22,17	13.580,78C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873798	36233		22,61	13.603,39C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873801	36233		22,69	13.626,08C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873810	36233		26,03	13.652,11C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873828	36233		29,72	13.681,83C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873836	36233		29,51	13.711,34C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873844	36233		29,42	13.740,76C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873852	36233		29,28	13.770,04C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873860	36233		36,44	13.806,48C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873879	36233		35,31	13.841,79C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873887	36233		39,34	13.881,13C
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8873895	36233	38,70		13.842,43C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873909	36233		13,13	13.855,56C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873917	36233		13,95	13.869,51C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873925	36233		14,07	13.883,58C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873933	36233		14,02	13.897,60C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873941	36233		13,96	13.911,56C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873950	36233		16,18	13.927,74C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873968	36233		15,23	13.942,97C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873976	36233		14,61	13.957,58C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873984	36233		16,55	13.974,13C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873992	36233		16,26	13.990,39C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874000	36233		18,46	14.008,85C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874018	36233		18,91	14.027,76C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874026	36233		12,20	14.039,96C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874034	36233		12,03	14.051,99C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874042	36233		11,09	14.063,08C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874050	36233		11,95	14.075,03C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874069	36233		10,72	14.085,75C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874077	36233		9,93	14.095,68C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874085	36233		9,67	14.105,35C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874093	36233		8,19	14.113,54C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874107	36233		7,68	14.121,22C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874115	36233		7,52	14.128,74C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874123	36233		7,37	14.136,11C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874131	36233		6,91	14.143,02C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874140	36233		6,78	14.149,80C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874158	36233	6,49		14.143,31C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874166	36233		6,16	14.149,47C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874174	36233		6,16	14.155,63C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874182	36233		6,01	14.161,64C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874190	36233		5,00	14.166,64C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874204	36233		104,83	14.271,47C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874212	36233		104,78	14.376,25C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874220	36233		93,38	14.469,63C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874239	36233		77,81	14.547,44C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874247	36233		71,53	14.618,97C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874255	36233		65,64	14.684,61C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874263	36233		66,93	14.751,54C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874271	36233		57,78	14.809,32C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874280	36233		40,55	14.849,87C
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8874298	36233	42,15		14.807,72C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874301	36233		40,82	14.848,54C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874310	36233		40,72	14.889,26C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874328	36233		53,23	14.942,49C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874336	36233		163,48	15.105,97C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8896291	36124	0,06		15.105,91C
<b>Total conta:</b>					<b>90,49</b>	<b>1.784,33</b>	<b>15.105,91C</b>

**Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias****Saldo anterior: 2.873.127,05C**

31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874344	36233		232,25	2.873.359,30C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874352	36233		203,43	2.873.562,73C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874360	36233		218,72	2.873.781,45C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874379	36233		311,61	2.874.093,06C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874387	36233		270,61	2.874.363,67C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874395	36233		375,01	2.874.738,68C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874409	36233		404,24	2.875.142,92C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874417	36233		386,23	2.875.529,15C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874425	36233		423,56	2.875.952,71C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874433	36233		533,38	2.876.486,09C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874441	36233		601,37	2.877.087,46C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874450	36233		630,14	2.877.717,60C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874468	36233		796,76	2.878.514,36C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874476	36233		821,73	2.879.336,09C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874484	36233		921,19	2.880.257,28C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874492	36233		903,82	2.881.161,10C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874506	36233		900,54	2.882.061,64C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874514	36233		1.029,15	2.883.090,79C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874522	36233		1.024,21	2.884.115,00C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874530	36233		1.105,80	2.885.220,80C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874549	36233		1.091,25	2.886.312,05C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874557	36233		1.287,44	2.887.599,49C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874565	36233		1.412,94	2.889.012,43C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874573	36233		1.471,83	2.890.484,26C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874581	36233		1.955,61	2.892.439,87C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874590	36233		1.886,80	2.894.326,67C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874603	36233		1.872,51	2.896.199,18C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874611	36233		1.860,13	2.898.059,31C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874620	36233		1.905,56	2.899.964,87C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874638	36233		1.807,14	2.901.772,01C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874646	36233		1.854,02	2.903.626,03C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874654	36233		1.512,03	2.905.138,06C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874662	36233		1.562,54	2.906.700,60C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874670	36233		1.623,75	2.908.324,35C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874689	36233		5.586,73	2.913.911,08C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874697	36233		5.315,08	2.919.226,16C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874700	36233		5.080,05	2.924.306,21C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874719	36233		4.860,22	2.929.166,43C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874727	36233		3.990,94	2.933.157,37C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874735	36233		4.225,61	2.937.382,98C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874743	36233		3.181,90	2.940.564,88C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874751	36233		3.158,74	2.943.723,62C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874760	36233		3.340,89	2.947.064,51C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874778	36233		3.863,38	2.950.927,89C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874786	36233		3.911,69	2.954.839,58C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874794	36233		3.906,76	2.958.746,34C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874808	36233		2.779,36	2.961.525,70C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874816	36233		2.705,08	2.964.230,78C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874824	36233		2.668,50	2.966.899,28C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874832	36233		2.657,42	2.969.556,70C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874840	36233		2.925,57	2.972.482,27C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874859	36233		3.066,26	2.975.548,53C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874867	36233		3.023,28	2.978.571,81C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874875	36233		2.474,23	2.981.046,04C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874883	36233		2.029,61	2.983.075,65C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874891	36233		2.152,65	2.985.228,30C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874905	36233		2.197,62	2.987.425,92C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874913	36233		2.183,69	2.989.609,61C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874921	36233		5.762,13	2.995.371,74C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874930	36233		5.792,94	3.001.164,68C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874948	36233		6.720,67	3.007.885,35C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874956	36233		7.359,85	3.015.245,20C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874964	36233		9.114,96	3.024.360,16C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874972	36233		9.625,04	3.033.985,20C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874980	36233		10.321,43	3.044.306,63C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874999	36233		10.196,25	3.054.502,88C



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8875006	36233		13.976,68	3.068.479,56C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8875014	36233		12.704,60	3.081.184,16C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8875022	36233		23.715,93	3.104.900,09C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8875030	36233		14.199,96	3.119.100,05C
31/10/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		8875049	36233	20,40		3.119.079,65C
31/10/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8875057	36233	14,07		3.119.065,58C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875065	36233	59,22		3.119.006,36C
31/10/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		8875073	36233	10,20		3.118.996,16C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875081	36233	26,93		3.118.969,23C
31/10/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8875090	36233	3,52		3.118.965,71C
31/10/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		8875103	36233	4,08		3.118.961,63C
31/10/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		8875111	36233	14,07		3.118.947,56C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875120	36233	88,29		3.118.859,27C
31/10/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		8875138	36233	56,29		3.118.802,98C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875146	36233	196,17		3.118.606,81C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875154	36233	199,11		3.118.407,70C
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8875162	36233	91,57		3.118.316,13C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875170	36233	61,33		3.118.254,80C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875189	36233	80,80		3.118.174,00C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875197	36233	80,63		3.118.093,37C
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8875200	36233	70,67		3.118.022,70C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875219	36233	65,39		3.117.957,31C
31/10/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		8875227	36233	104,35		3.117.852,96C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875235	36233	98,39		3.117.754,57C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875243	36233	123,38		3.117.631,19C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875251	36233	184,00		3.117.447,19C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875260	36233	177,65		3.117.269,54C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875278	36233	169,68		3.117.099,86C
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8875286	36233	240,04		3.116.859,82C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875294	36233	241,89		3.116.617,93C
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8875308	36233	212,00		3.116.405,93C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875316	36233	264,86		3.116.141,07C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875324	36233	295,17		3.115.845,90C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875332	36233	2.896,82		3.112.949,08C
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8875340	36233	2.964,86		3.109.984,22C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875359	36233	2.791,54		3.107.192,68C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875367	36233	2.343,19		3.104.849,49C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875375	36233	2.392,47		3.102.457,02C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875383	36233	2.383,76		3.100.073,26C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875391	36233	2.656,49		3.097.416,77C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875405	36233	2.577,99		3.094.838,78C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875413	36233	2.545,24		3.092.293,54C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875421	36233	417,74		3.091.875,80C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875430	36233	386,08		3.091.489,72C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875448	36233	370,13		3.091.119,59C
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8875456	36233	357,66		3.090.761,93C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875464	36233	321,87		3.090.440,06C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875472	36233	725,66		3.089.714,40C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875480	36233	797,49		3.088.916,91C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875499	36233	794,58		3.088.122,33C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875502	36233	781,07		3.087.341,26C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875510	36233	647,44		3.086.693,82C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875529	36233	626,62		3.086.067,20C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875537	36233	609,86		3.085.457,34C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875545	36233	597,32		3.084.860,02C
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875553	36233	569,74		3.084.290,28C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875561	36233	552,00		3.083.738,28C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875570	36233	532,96		3.083.205,32C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875588	36233	509,05		3.082.696,27C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875596	36233	7.733,98		3.074.962,29C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875600	36233	10.926,36		3.064.035,93C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875618	36233	10.672,42		3.053.363,51C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875626	36233	17.480,94		3.035.882,57C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875634	36233	8.690,46		3.027.192,11C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875642	36233	14.815,41		3.012.376,70C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875650	36233	32.779,08		2.979.597,62C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875669	36233	930,51		2.978.667,11C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875677	36233	885,50		2.977.781,61C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875685	36233	848,42		2.976.933,19C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875693	36233	965,61		2.975.967,58C
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8875707	36233	1.023,07		2.974.944,51C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875715	36233	1.130,68		2.973.813,83C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875723	36233	1.110,39		2.972.703,44C
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8875731	36233	1.055,40		2.971.648,04C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875740	36233	1.253,23		2.970.394,81C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875758	36233	1.158,25		2.969.236,56C
31/10/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8875766	36233	1.430,65		2.967.805,91C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875774	36233	1.734,11		2.966.071,80C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875782	36233	1.709,22		2.964.362,58C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875790	36233	1.655,98		2.962.706,60C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875804	36233	1.598,89		2.961.107,71C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875812	36233	1.496,91		2.959.610,80C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875820	36233	1.481,38		2.958.129,42C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875839	36233	1.791,95		2.956.337,47C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875847	36233	1.957,93		2.954.379,54C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875855	36233	1.879,84		2.952.499,70C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875863	36233	1.829,58		2.950.670,12C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875871	36233	2.176,99		2.948.493,13C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875880	36233	1.999,41		2.946.493,72C
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875898	36233	1.942,32		2.944.551,40C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875901	36233	3.331,18		2.941.220,22C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875910	36233	3.557,47		2.937.662,75C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875928	36233	3.392,05		2.934.270,70C
31/10/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8875936	36233	4.221,60		2.930.049,10C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875944	36233	4.490,72		2.925.558,38C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875952	36233	4.444,15		2.921.114,23C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875960	36233	5.202,28		2.915.911,95C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875979	36233	4.938,47		2.910.973,48C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875987	36233	5.375,86		2.905.597,62C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875995	36233	5.998,24		2.899.599,38C
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8876002	36233	5.873,79		2.893.725,59C
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8876010	36233	5.826,98		2.887.898,61C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8876029	36233	53,20		2.887.845,41C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8876037	36233	57,47		2.887.787,94C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8876045	36233	45,06		2.887.742,88C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8876053	36233	6,10		2.887.736,78C
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8896321	36012	714,24		2.887.022,54C
<b>Total conta:</b>					<b>232.077,51</b>	<b>245.973,00</b>	<b>2.887.022,54C</b>

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

Saldo anterior: 971.691,52C

31/10/2020 ENC 065 - INSS Prov. Férias 8876061 36233 15,25 971.676,27C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876070	36233	18,00		971.658,27C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876088	36233	19,45		971.638,82C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876096	36233		68,84	971.707,66C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876100	36233		74,01	971.781,67C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876118	36233		78,59	971.860,26C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876126	36233		91,57	971.951,83C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876134	36233		105,45	972.057,28C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876142	36233		126,90	972.184,18C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876150	36233		143,33	972.327,51C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876169	36233		136,79	972.464,30C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876177	36233		130,70	972.595,00C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876185	36233	2,06		972.592,94C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876193	36233	15.561,13		957.031,81C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876207	36233	8.763,78		948.268,03C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876215	36233		8.025,47	956.293,50C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876223	36233	6.684,72		949.608,78C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876231	36233	2.093,72		947.515,06C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876240	36233	2.650,26		944.864,80C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876258	36233		2.274,30	947.139,10C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876266	36233	2.869,87		944.269,23C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876274	36233	2.802,06		941.467,17C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876282	36233		2.490,56	943.957,73C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876290	36233	3.514,37		940.443,36C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876304	36233		3.492,78	943.936,14C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876312	36233		3.257,12	947.193,26C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876320	36233	3.489,57		943.703,69C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876339	36233		3.450,40	947.154,09C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876347	36233		3.084,49	950.238,58C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876355	36233	4.356,82		945.881,76C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876363	36233		4.299,25	950.181,01C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876371	36233	4.079,93		946.101,08C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876380	36233	4.815,39		941.285,69C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876398	36233		4.805,24	946.090,93C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876401	36233		4.729,70	950.820,63C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876410	36233		1.644,70	952.465,33C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876428	36233	2.026,21		950.439,12C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876436	36233	1.670,03		948.769,09C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876444	36233		1.798,62	950.567,71C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876452	36233		1.719,09	952.286,80C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876460	36233		1.890,54	954.177,34C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876479	36233		1.949,92	956.127,26C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876487	36233		1.960,32	958.087,58C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876495	36233		1.429,95	959.517,53C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876509	36233	1.530,49		957.987,04C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876517	36233		1.350,54	959.337,58C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876525	36233	1.331,79		958.005,79C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876533	36233	1.413,64		956.592,15C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876541	36233	1.378,10		955.214,05C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876550	36233	1.259,54		953.954,51C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876568	36233		1.307,36	955.261,87C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876576	36233		1.323,72	956.585,59C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876584	36233		1.322,05	957.907,64C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876592	36233	1.195,06		956.712,58C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876606	36233	1.079,48		955.633,10C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876614	36233		1.076,74	956.709,84C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876622	36233		1.130,55	957.840,39C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876630	36233		1.023,08	958.863,47C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876649	36233		1.068,93	959.932,40C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876657	36233		1.037,63	960.970,03C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876665	36233	1.091,40		959.878,63C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876673	36233		903,02	960.781,65C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876681	36233		915,40	961.697,05C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876690	36233		940,53	962.637,58C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876703	36233		990,01	963.627,59C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876711	36233	925,52		962.702,07C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876720	36233	825,51		961.876,56C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876738	36233		837,28	962.713,84C
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		8876746	36233	830,20		961.883,64C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876754	36233		899,26	962.782,90C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876762	36233		743,68	963.526,58C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876770	36233		738,96	964.265,54C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876789	36233		728,45	964.993,99C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876797	36233		633,66	965.627,65C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876800	36233		638,50	966.266,15C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876819	36233		644,84	966.910,99C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876827	36233		661,78	967.572,77C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876835	36233		686,83	968.259,60C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876843	36233		611,54	968.871,14C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876851	36233		629,47	969.500,61C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876860	36233		627,39	970.128,00C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876878	36233		549,47	970.677,47C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876886	36233		528,76	971.206,23C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876894	36233		511,67	971.717,90C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876908	36233		478,14	972.196,04C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876916	36233		498,06	972.694,10C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876924	36233		435,67	973.129,77C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876932	36233		374,20	973.503,97C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876940	36233		369,28	973.873,25C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876959	36233		348,27	974.221,52C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876967	36233		346,59	974.568,11C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876975	36233		269,62	974.837,73C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876983	36233		311,73	975.149,46C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876991	36233		305,86	975.455,32C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8877009	36233		304,74	975.760,06C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8877017	36233		278,07	976.038,13C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8877025	36233		213,24	976.251,37C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8877033	36233		203,51	976.454,88C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8877041	36233		180,49	976.635,37C
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8896240	36117	244,38		976.390,99C
<b>Total conta:</b>					<b>78.537,73</b>	<b>83.237,20</b>	<b>976.390,99C</b>

<b>Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>229.850,19C</b>
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877050	36233		175,81	230.026,00C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877068	36233	195,16		229.830,84C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877076	36233		184,18	230.015,02C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877084	36233		172,22	230.187,24C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877092	36233		174,70	230.361,94C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877106	36233		162,37	230.524,31C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877114	36233		156,45	230.680,76C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877122	36233		152,46	230.833,22C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877130	36233		150,94	230.984,16C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877149	36233		149,79	231.133,95C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877157	36233		148,81	231.282,76C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877165	36233	218,80		231.063,96C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877173	36233	196,26		230.867,70C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877181	36233		213,49	231.081,19C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877190	36233		216,41	231.297,60C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877203	36233		212,59	231.510,19C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877211	36233		234,04	231.744,23C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877220	36233		228,11	231.972,34C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877238	36233		222,34	232.194,68C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877246	36233	297,76		231.896,92C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877254	36233	282,52		231.614,40C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877262	36233		298,78	231.913,18C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877270	36233		312,93	232.226,11C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877289	36233		309,07	232.535,18C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877297	36233		267,27	232.802,45C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877300	36233		245,30	233.047,75C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877319	36233		252,70	233.300,45C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877327	36233	258,01		233.042,44C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877335	36233	255,20		232.787,24C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877343	36233		254,53	233.041,77C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877351	36233		338,05	233.379,82C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877360	36233	361,82		233.018,00C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877378	36233	334,19		232.683,81C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877386	36233	325,79		232.358,02C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877394	36233	314,84		232.043,18C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877408	36233		319,28	232.362,46C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877416	36233	394,81		231.967,65C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877424	36233		388,83	232.356,48C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877432	36233		406,40	232.762,88C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877440	36233		446,95	233.209,83C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877459	36233		425,21	233.635,04C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877467	36233		460,99	234.096,03C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877475	36233		463,43	234.559,46C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877483	36233	626,53		233.932,93C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877491	36233	494,96		233.437,97C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877505	36233	479,01		232.958,96C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877513	36233		537,65	233.496,61C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877521	36233		588,80	234.085,41C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877530	36233	824,96		233.260,45C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877548	36233	678,45		232.582,00C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877556	36233	662,42		231.919,58C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877564	36233		729,21	232.648,79C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877572	36233		769,99	233.418,78C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877580	36233		825,72	234.244,50C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877599	36233	830,82		233.413,68C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877602	36233		815,71	234.229,39C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877610	36233	1.029,98		233.199,41C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877629	36233	964,52		232.234,89C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877637	36233		1.016,34	233.251,23C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877645	36233	1.138,39		232.112,84C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877653	36233		1.135,96	233.248,80C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877661	36233		1.118,14	234.366,94C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877670	36233	2.071,82		232.295,12C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877688	36233		1.897,28	234.192,40C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877696	36233	1.580,31		232.612,09C
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		8877700	36233	3.678,76		228.933,33C
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8877718	36233		3,44	228.936,77C
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8877726	36233		3,44	228.940,21C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877734	36233	3,60		228.936,61C
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8877742	36233		3,44	228.940,05C
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8877750	36233		3,44	228.943,49C
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8877769	36233		3,44	228.946,93C
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		8877777	36233		3,44	228.950,37C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877785	36233	4,60		228.945,77C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877793	36233	4,26		228.941,51C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877807	36233	0,49		228.941,02C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877815	36233		130,82	229.071,84C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877823	36233		148,32	229.220,16C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877831	36233		125,01	229.345,17C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877840	36233		120,96	229.466,13C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877858	36233		113,04	229.579,17C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877866	36233		117,75	229.696,92C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877874	36233		116,15	229.813,07C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877882	36233		89,24	229.902,31C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877890	36233		82,33	229.984,64C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877904	36233		87,30	230.071,94C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877912	36233		88,47	230.160,41C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877920	36233		81,94	230.242,35C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877939	36233		73,70	230.316,05C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877947	36233		72,31	230.388,36C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877955	36233		72,04	230.460,40C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877963	36233		65,74	230.526,14C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877971	36233		63,75	230.589,89C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877980	36233		42,67	230.632,56C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877998	36233		48,11	230.680,67C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878005	36233		50,41	230.731,08C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878013	36233		21,65	230.752,73C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878021	36233		24,93	230.777,66C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878030	36233		33,88	230.811,54C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878048	36233		30,00	230.841,54C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878056	36233		32,34	230.873,88C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878064	36233		30,90	230.904,78C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878072	36233		17,50	230.922,28C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878080	36233		16,27	230.938,55C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878099	36233		18,58	230.957,13C
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8896275	36120		4,76	230.961,89C
<b>Total conta:</b>					<b>18.509,04</b>	<b>19.620,74</b>	<b>230.961,89C</b>

**Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias****Saldo anterior: 28.731,19C**

31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878102	36233		18,53	28.749,72C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878110	36233		18,73	28.768,45C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878129	36233		18,60	28.787,05C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878137	36233		18,86	28.805,91C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878145	36233		19,04	28.824,95C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878153	36233		18,07	28.843,02C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878161	36233		14,72	28.857,74C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878170	36233		15,12	28.872,86C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878188	36233		16,24	28.889,10C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878196	36233		15,63	28.904,73C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878200	36233		14,12	28.918,85C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878218	36233		11,06	28.929,91C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878226	36233		12,87	28.942,78C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878234	36233		9,21	28.951,99C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878242	36233		9,04	28.961,03C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878250	36233		10,91	28.971,94C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878269	36233		10,29	28.982,23C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878277	36233		10,25	28.992,48C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878285	36233		6,01	28.998,49C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878293	36233		5,34	29.003,83C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878307	36233		6,30	29.010,13C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878315	36233		7,96	29.018,09C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878323	36233		9,01	29.027,10C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878331	36233		8,22	29.035,32C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878340	36233		31,59	29.066,91C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878358	36233		30,66	29.097,57C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878366	36233		30,23	29.127,80C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878374	36233	32,25		29.095,55C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878382	36233	31,90		29.063,65C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878390	36233		31,82	29.095,47C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878404	36233		29,25	29.124,72C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878412	36233		27,79	29.152,51C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878420	36233		33,41	29.185,92C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878439	36233	35,31		29.150,61C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878447	36233		38,64	29.189,25C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878455	36233	37,22		29.152,03C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878463	36233	39,36		29.112,67C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878471	36233		39,11	29.151,78C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878480	36233		39,07	29.190,85C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878498	36233		24,74	29.215,59C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878501	36233	27,35		29.188,24C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878510	36233		27,06	29.215,30C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878528	36233		26,69	29.241,99C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878536	36233		26,58	29.268,57C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878544	36233	24,53		29.244,04C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878552	36233		21,51	29.265,55C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878560	36233		21,84	29.287,39C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878579	36233		21,99	29.309,38C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878587	36233	24,39		29.284,99C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878595	36233		20,30	29.305,29C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878609	36233		19,56	29.324,85C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878617	36233		50,80	29.375,65C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878625	36233	49,35		29.326,30C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878633	36233		53,15	29.379,45C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878641	36233		55,87	29.435,32C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878650	36233		57,63	29.492,95C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878668	36233	59,87		29.433,08C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878676	36233		48,60	29.481,68C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878684	36233		42,26	29.523,94C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878692	36233	45,23		29.478,71C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878706	36233	41,77		29.436,94C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878714	36233	40,72		29.396,22C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878722	36233		39,91	29.436,13C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878730	36233		67,21	29.503,34C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878749	36233		57,93	29.561,27C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878757	36233	61,88		29.499,39C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878765	36233		73,62	29.573,01C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878773	36233	82,80		29.490,21C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878781	36233	78,32		29.411,89C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878790	36233	84,80		29.327,09C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878803	36233		91,15	29.418,24C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878811	36233	103,12		29.315,12C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878820	36233	103,85		29.211,27C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878838	36233		103,21	29.314,48C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878846	36233		96,23	29.410,71C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878854	36233		101,96	29.512,67C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878862	36233	120,56		29.392,11C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878870	36233	128,75		29.263,36C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878889	36233		127,11	29.390,47C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878897	36233	142,30		29.248,17C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878900	36233		141,98	29.390,15C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878919	36233		139,77	29.529,92C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878927	36233	0,53		29.529,39C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878935	36233	0,57		29.528,82C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878943	36233		2,03	29.530,85C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878951	36233	0,45		29.530,40C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878960	36233	0,06		29.530,34C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878978	36233		4,24	29.534,58C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878986	36233		4,04	29.538,62C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878994	36233		3,86	29.542,48C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879001	36233		3,75	29.546,23C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879010	36233		3,12	29.549,35C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879028	36233		2,19	29.551,54C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879036	36233		2,32	29.553,86C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879044	36233		2,71	29.556,57C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8879052	36233	459,84		29.096,73C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8879060	36233	258,98		28.837,75C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879079	36233		237,16	29.074,91C
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8879087	36233	197,54		28.877,37C
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8896305	36123	7,15		28.870,22C
<b>Total conta:</b>					<b>2.320,75</b>	<b>2.459,78</b>	<b>28.870,22C</b>

**Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários****Saldo anterior: 3.801.297,06C**

19/10/2020	09/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		8609420	36617	7.896,53		3.793.400,53C
19/10/2020	09/2020 - IRRF FERIAS		8609438	36617	4.282,86		3.789.117,67C
19/10/2020	09/2020 - IRRF FERIAS		8609446	36617	11.522,24		3.777.595,43C
19/10/2020	09/2020 - IRRF FOLHA		8609454	36617	161.409,86		3.616.185,57C
19/10/2020	08/2020 - IRRF RESCISAO		8609462	36617	778,51		3.615.407,06C
19/10/2020	09/2020 - IRRF RESCISAO		8609470	36617	4.752,44		3.610.654,62C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879095	36233		102,56	3.610.757,18C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879109	36233		96,92	3.610.854,10C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879117	36233		61,52	3.610.915,62C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879125	36233		58,62	3.610.974,24C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879133	36233		51,08	3.611.025,32C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879141	36233		49,10	3.611.074,42C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879150	36233		47,74	3.611.122,16C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879168	36233		25,82	3.611.147,98C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879176	36233		24,70	3.611.172,68C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879184	36233		24,08	3.611.196,76C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879192	36233		20,94	3.611.217,70C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879206	36233		1.356,13	3.612.573,83C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879214	36233		1.718,19	3.614.292,02C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879222	36233		1.686,58	3.615.978,60C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879230	36233		1.621,28	3.617.599,88C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879249	36233		1.590,99	3.619.190,87C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879257	36233		1.524,39	3.620.715,26C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879265	36233		1.163,22	3.621.878,48C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879273	36233		1.150,02	3.623.028,50C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879281	36233		1.103,37	3.624.131,87C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879290	36233		1.064,68	3.625.196,55C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879303	36233		1.056,96	3.626.253,51C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879311	36233		1.023,61	3.627.277,12C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879320	36233		1.005,08	3.628.282,20C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879338	36233		965,38	3.629.247,58C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879346	36233		957,98	3.630.205,56C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879354	36233		935,87	3.631.141,43C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879362	36233		889,77	3.632.031,20C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879370	36233		13.905,99	3.645.937,19C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879389	36233		11.437,20	3.657.374,39C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879397	36233		9.237,16	3.666.611,55C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879400	36233		9.153,06	3.675.764,61C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879419	36233		8.478,76	3.684.243,37C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879427	36233		7.004,90	3.691.248,27C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/11/2020 16:17:13



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879435	36233		6.243,47	3.697.491,74C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879443	36233		5.676,71	3.703.168,45C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879451	36233		5.045,36	3.708.213,81C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879460	36233		4.990,94	3.713.204,75C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879478	36233		4.414,99	3.717.619,74C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879486	36233		1.854,56	3.719.474,30C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879494	36233		1.821,47	3.721.295,77C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879508	36233		1.792,36	3.723.088,13C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879516	36233		1.790,51	3.724.878,64C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879524	36233		1.757,87	3.726.636,51C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879532	36233		4.212,68	3.730.849,19C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879540	36233		3.916,79	3.734.765,98C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879559	36233		3.507,60	3.738.273,58C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879567	36233		3.158,34	3.741.431,92C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879575	36233		3.092,85	3.744.524,77C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879583	36233		2.847,76	3.747.372,53C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879591	36233		2.686,07	3.750.058,60C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879605	36233		2.663,48	3.752.722,08C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879613	36233		2.623,61	3.755.345,69C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879621	36233		2.580,32	3.757.926,01C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879630	36233		2.475,10	3.760.401,11C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879648	36233		2.166,81	3.762.567,92C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879656	36233		2.075,84	3.764.643,76C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879664	36233		1.965,88	3.766.609,64C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879672	36233		604,79	3.767.214,43C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879680	36233		596,30	3.767.810,73C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879699	36233		587,05	3.768.397,78C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879702	36233		513,80	3.768.911,58C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879710	36233		457,53	3.769.369,11C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879729	36233		1.315,39	3.770.684,50C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879737	36233		1.275,77	3.771.960,27C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879745	36233		1.272,11	3.773.232,38C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879753	36233		1.214,48	3.774.446,86C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879761	36233		357,76	3.774.804,62C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879770	36233		342,26	3.775.146,88C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879788	36233		307,53	3.775.454,41C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879796	36233		288,38	3.775.742,79C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879800	36233		242,94	3.775.985,73C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879818	36233		236,89	3.776.222,62C
31/10/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8879826	36233		211,29	3.776.433,91C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879834	36233		202,55	3.776.636,46C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879842	36233		198,31	3.776.834,77C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879850	36233		185,73	3.777.020,50C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879869	36233		179,28	3.777.199,78C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879877	36233		177,88	3.777.377,66C
31/10/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		8879885	36233		165,56	3.777.543,22C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879893	36233		163,66	3.777.706,88C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879907	36233		158,23	3.777.865,11C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879915	36233		136,72	3.778.001,83C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879923	36233		118,06	3.778.119,89C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879931	36233		108,06	3.778.227,95C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879940	36233		84,85	3.778.312,80C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879958	36233		84,30	3.778.397,10C
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		8879966	36233		77,86	3.778.474,96C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879974	36233		75,53	3.778.550,49C
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF		8879982	36233		74,13	3.778.624,62C
<b>Total conta:</b>					<b>190.642,44</b>	<b>167.970,00</b>	<b>3.778.624,62C</b>

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ

Saldo anterior: 204.922,64C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/10/2020	175 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80222	8798869	20068		234,08	205.156,72C
01/10/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	8798931	20068		321,15	205.477,87C
01/10/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	8798940	20068		995,57	206.473,44C
01/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8916306	20004		49,50	206.522,94C
01/10/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80222	8916527	20056	750,89		205.772,05C
05/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8910367	20068		3.192,60	208.964,65C
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8910405	20068		946,82	209.911,47C
05/10/2020	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8913234	39411		2.618,70	212.530,17C
08/10/2020	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2020	80227	8910308	36176		41,62	212.571,79C
08/10/2020	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	8913803	20068		2.996,18	215.567,97C
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8913676	20068		2.455,90	218.023,87C
14/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	8913749	20068		371,91	218.395,78C
14/10/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	8914222	20068		90,00	218.485,78C
19/10/2020	1422 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8609977	36617	40,35		218.445,43C
19/10/2020	340-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609985	36617	344,00		218.101,43C
19/10/2020	341-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609993	36617	299,50		217.801,93C
19/10/2020	355-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8610002	36617	732,04		217.069,89C
19/10/2020	881 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8610010	36617	329,40		216.740,49C
19/10/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8610029	36617	275,28		216.465,21C
19/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA		8610037	36617	49,50		216.415,71C
19/10/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8610045	36617	3.309,42		213.106,29C
19/10/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8610053	36617	1.234,46		211.871,83C
19/10/2020	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8610061	36617	1.909,20		209.962,63C
19/10/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8610070	36617	171,96		209.790,67C
19/10/2020	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8610088	36617	2.850,00		206.940,67C
19/10/2020	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8610096	36617	252,97		206.687,70C
19/10/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8610100	36617	242,22		206.445,48C
19/10/2020	811 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8610118	36617	2.942,53		203.502,95C
19/10/2020	72 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8610126	36617	2.525,70		200.977,25C
19/10/2020	452 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8610134	36617	49,80		200.927,45C
19/10/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8610142	36617	715,95		200.211,50C
19/10/2020	1855 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8610150	36617	42,75		200.168,75C
19/10/2020	10532 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8610169	36617	1.244,34		198.924,41C
19/10/2020	10533 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8610177	36617	1.244,34		197.680,07C
19/10/2020	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8610185	36617	1.119,91		196.560,16C
19/10/2020	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8610193	36617	124,43		196.435,73C
20/10/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	8914516	20068		168,20	196.603,93C
<b>Total conta:</b>					<b>22.800,94</b>	<b>14.482,23</b>	<b>196.603,93C</b>
<b>Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.169.921,99C</b>
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	8916659	36225		25.482,62	1.195.404,61C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>25.482,62</b>	<b>1.195.404,61C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>419.693,55C</b>
19/10/2020	09/2020 - PIS FOLHA PGTO		8609519	36617	23.749,98		395.943,57C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8879990	36233		2.072,29	398.015,86C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880000	36233		1.183,88	399.199,74C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/11/2020 16:17:13

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880018	36233		1.214,49	400.414,23C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880026	36233		197,45	400.611,68C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880034	36233		195,26	400.806,94C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880042	36233		210,53	401.017,47C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880050	36233		236,30	401.253,77C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880069	36233		234,00	401.487,77C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880077	36233		221,56	401.709,33C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880085	36233		226,79	401.936,12C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880093	36233		149,19	402.085,31C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880107	36233		150,94	402.236,25C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880115	36233		157,53	402.393,78C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880123	36233		163,33	402.557,11C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880131	36233		165,22	402.722,33C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880140	36233		165,61	402.887,94C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880158	36233		182,68	403.070,62C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880166	36233		194,24	403.264,86C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880174	36233		193,58	403.458,44C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880182	36233		260,86	403.719,30C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880190	36233		259,80	403.979,10C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880204	36233		266,87	404.245,97C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880212	36233		238,12	404.484,09C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880220	36233		272,14	404.756,23C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880239	36233		403,35	405.159,58C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880247	36233		369,20	405.528,78C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880255	36233		361,86	405.890,64C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880263	36233		384,71	406.275,35C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880271	36233		333,90	406.609,25C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880280	36233		333,51	406.942,76C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880298	36233		455,98	407.398,74C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880301	36233		447,82	407.846,56C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880310	36233		492,03	408.338,59C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880328	36233		493,05	408.831,64C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880336	36233		512,20	409.343,84C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880344	36233		667,52	410.011,36C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880352	36233		1.126,71	411.138,07C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880360	36233		1.000,77	412.138,84C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880379	36233		781,70	412.920,54C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880387	36233		820,58	413.741,12C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880395	36233		845,14	414.586,26C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880409	36233		761,18	415.347,44C
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8880417	36233		2,75	415.350,19C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880425	36233		132,06	415.482,25C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880433	36233		130,72	415.612,97C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880441	36233		144,38	415.757,35C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880450	36233		147,30	415.904,65C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880468	36233		146,69	416.051,34C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880476	36233		115,70	416.167,04C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880484	36233		98,22	416.265,26C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880492	36233		92,31	416.357,57C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880506	36233		92,04	416.449,61C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880514	36233		90,23	416.539,84C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880522	36233		82,91	416.622,75C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880530	36233		78,39	416.701,14C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880549	36233		71,95	416.773,09C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880557	36233		71,10	416.844,19C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880565	36233		59,94	416.904,13C
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8880573	36233		42,15	416.946,28C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880581	36233		46,14	416.992,42C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880590	36233		56,01	417.048,43C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880603	36233		54,17	417.102,60C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880611	36233		54,12	417.156,72C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880620	36233		19,80	417.176,52C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880638	36233		20,50	417.197,02C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880646	36233		23,92	417.220,94C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880654	36233		36,46	417.257,40C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880662	36233		38,13	417.295,53C
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8880670	36233		38,70	417.334,23C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880689	36233		33,81	417.368,04C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880697	36233		33,81	417.401,85C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880700	36233		28,49	417.430,34C
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880719	36233		18,46	417.448,80C
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80231	8896283	36122	83,72		417.365,08C
<b>Total conta:</b>					<b>23.833,70</b>	<b>21.505,23</b>	<b>417.365,08C</b>
<b>Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>123.381,66C</b>
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	8916675	36225		637,52	124.019,18C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>637,52</b>	<b>124.019,18C</b>
<b>Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.316,28C</b>
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	8916632	36225		18,52	3.334,80C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>18,52</b>	<b>3.334,80C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>339.874,53C</b>
01/10/2020	9510 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798800	20068		26,41	339.900,94C
01/10/2020	9511 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798826	20068		29,73	339.930,67C
01/10/2020	9512 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798842	20068		65,60	339.996,27C
01/10/2020	10963 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8798907	20068		30,34	340.026,61C
01/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8916292	20004		115,50	340.142,11C
01/10/2020	824 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - AGOSTO/2020	80227	8916330	20004		159,60	340.301,71C
01/10/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020	801173	8916470	36897	467,64		339.834,07C
05/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8910383	20068		7.449,40	347.283,47C
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8910421	20068		2.209,24	349.492,71C
05/10/2020	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8913250	39411		6.110,30	355.603,01C
06/10/2020	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020	80222	8910340	20068		209,28	355.812,29C
06/10/2020	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA SETEMBRO/2020	80227	8913463	20068		201,79	356.014,08C
08/10/2020	1274 - AGIMED - SETEMBRO/2020	801186	8913293	20068		329,50	356.343,58C
08/10/2020	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	8913811	20068		5.992,35	362.335,93C
09/10/2020	9228 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8610207	10009	29,73		362.306,20C
09/10/2020	9229 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8610215	10009	65,60		362.240,60C
09/10/2020	9358 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8610223	10009	65,60		362.175,00C
09/10/2020	9359 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		8610231	10009	29,73		362.145,27C
09/10/2020	1603 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS		8610240	10009	6,82		362.138,45C
09/10/2020	179 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		8610258	10009	1.035,40		361.103,05C
09/10/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		8610266	10009	126,00		360.977,05C
09/10/2020	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8610274	10009	145,80		360.831,25C
09/10/2020	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8610282	10009	16,20		360.815,05C
09/10/2020	820 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		8610290	10009	162,00		360.653,05C
09/10/2020	2345 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		8610304	10009	182,00		360.471,05C
09/10/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		8610312	10009	1.647,00		358.824,05C
09/10/2020	227 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8610320	10009	149,75		358.674,30C
09/10/2020	269 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8610339	10009	1.497,50		357.176,80C
09/10/2020	300 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8610347	10009	1.720,00		355.456,80C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
09/10/2020	302 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		8610355	10009	4.155,04		351.301,76C
09/10/2020	5551 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8610363	10009	263,85		351.037,91C
09/10/2020	5607 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		8610371	10009	263,85		350.774,06C
09/10/2020	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8610380	10009	2.618,70		348.155,36C
09/10/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8610398	10009	7.721,98		340.433,38C
09/10/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8610401	10009	2.880,40		337.552,98C
09/10/2020	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		8610410	10009	4.454,80		333.098,18C
09/10/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8610428	10009	924,51		332.173,67C
09/10/2020	5 - LEMES PEREIRA SOM ACESSORIO		8610436	10009	76,38		332.097,29C
09/10/2020	225 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		8610444	10009	344,25		331.753,04C
09/10/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8610452	10009	12.797,27		318.955,77C
09/10/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8610460	10009	1.425,00		317.530,77C
09/10/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		8610479	10009	1.025,86		316.504,91C
09/10/2020	1742 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610487	10009	544,79		315.960,12C
09/10/2020	1895 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610495	10009	470,69		315.489,43C
09/10/2020	1896 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610509	10009	302,63		315.186,80C
09/10/2020	2041 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610517	10009	325,25		314.861,55C
09/10/2020	2042 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		8610525	10009	531,10		314.330,45C
09/10/2020	799 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8610533	10009	5.714,07		308.616,38C
09/10/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		8610541	10009	5.745,57		302.870,81C
09/10/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO		8610550	10009	553,70		302.317,11C
09/10/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO		8610568	10009	47,25		302.269,86C
09/10/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO		8610576	10009	15,75		302.254,11C
09/10/2020	10837 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME		8610584	10009	30,34		302.223,77C
09/10/2020	7210 - TIRA ENTULHO LTDA ME		8610592	10009	21,70		302.202,07C
09/10/2020	7290 - TIRA ENTULHO LTDA ME		8610606	10009	21,70		302.180,37C
09/10/2020	7327 - TIRA ENTULHO LTDA ME		8610614	10009	41,02		302.139,35C
09/10/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		8610622	10009	4.147,80		297.991,55C
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8913684	20068		5.730,42	303.721,97C
09/10/2020	1135 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2020	801128	8913722	36064		149,47	303.871,44C
14/10/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	8914206	20068		210,00	304.081,44C
14/10/2020	17121 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	801142	8914281	20068		683,20	304.764,64C
20/10/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	8914508	20068		841,00	305.605,64C
22/10/2020	831 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2020	80227	8798788	20068		159,60	305.765,24C
27/10/2020	505 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020	801173	8914591	20068		376,69	306.141,93C
30/10/2020	112071 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	80224	8914656	36035		8,71	306.150,64C
31/10/2020	234 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2020	80227	8914680	36175		342,00	306.492,64C
31/10/2020	185 - ARGOS CONSULTORIA - OUTUBRO/2020	80206	8914702	36176		1.032,30	307.524,94C
<b>Total conta:</b>					<b>64.812,02</b>	<b>32.462,43</b>	<b>307.524,94C</b>
<b>Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>48.378,78C</b>
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	8916624	36225		7.774,64	56.153,42C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.774,64</b>	<b>56.153,42C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.001.696,58C</b>
01/10/2020	175 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80222	8798877	20068		725,66	1.002.422,24C
01/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8916314	20004		37,95	1.002.460,19C
01/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA NF	80215	8916322	36081		115,50	1.002.575,69C
01/10/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80222	8916527	20043		750,89	1.003.326,58C
01/10/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	8916535	36071		0,01	1.003.326,59C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/10/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020	80222	8916543	36179		0,01	1.003.326,60C
01/10/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020	80227	8916551	36065	0,01		1.003.326,59C
01/10/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020	80227	8916560	36170		0,01	1.003.326,60C
05/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8910375	20068		9.897,06	1.013.223,66C
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8910413	20068		2.935,13	1.016.158,79C
05/10/2020	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8913242	39411		8.117,97	1.024.276,76C
06/10/2020	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA SETEMBRO/2020	80227	8914540	20068		338,52	1.024.615,28C
08/10/2020	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2020	80227	8910316	36176		129,02	1.024.744,30C
08/10/2020	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	8913838	20068		9.288,14	1.034.032,44C
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	8913692	20068		7.613,27	1.041.645,71C
14/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	8913757	20068		161,16	1.041.806,87C
14/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	8913765	20068		743,81	1.042.550,68C
14/10/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	8914249	20068		279,00	1.042.829,68C
15/10/2020	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - SETEMBRO/2020	80227	8914370	20068		22,88	1.042.852,56C
19/10/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		8609586	36617	22,89		1.042.829,67C
19/10/2020	1327 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		8609594	36617	167,40		1.042.662,27C
19/10/2020	6146 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		8609608	36617	380,84		1.042.281,43C
19/10/2020	6147 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		8609616	36617	42,32		1.042.239,11C
19/10/2020	6141 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		8609624	36617	423,15		1.041.815,96C
19/10/2020	227-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609632	36617	139,27		1.041.676,69C
19/10/2020	269-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609640	36617	1.392,68		1.040.284,01C
19/10/2020	300-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609659	36617	1.599,60		1.038.684,41C
19/10/2020	302-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		8609667	36617	3.864,19		1.034.820,22C
19/10/2020	854 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		8609675	36617	1.531,71		1.033.288,51C
19/10/2020	14 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8609683	36617	3.479,13		1.029.809,38C
19/10/2020	15 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8609691	36617	10.259,20		1.019.550,18C
19/10/2020	16 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8609705	36617	3.826,81		1.015.723,37C
19/10/2020	18 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		8609713	36617	5.918,52		1.009.804,85C
19/10/2020	132403 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		8609721	36617	859,80		1.008.945,05C
19/10/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8609730	36617	11.901,46		997.043,59C
19/10/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8609748	36617	1.325,25		995.718,34C
19/10/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		8609756	36617	954,05		994.764,29C
19/10/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8609764	36617	583,05		994.181,24C
19/10/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8609772	36617	66,89		994.114,35C
19/10/2020	170 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		8609780	36617	742,06		993.372,29C
19/10/2020	799 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8609799	36617	8.856,81		984.515,48C
19/10/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		8609802	36617	7.633,40		976.882,08C
19/10/2020	434 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8609810	36617	735,63		976.146,45C
19/10/2020	435 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8609829	36617	62,78		976.083,67C
19/10/2020	436 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		8609837	36617	20,93		976.062,74C
19/10/2020	1821 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		8609845	36617	132,53		975.930,21C
19/10/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		8609853	36617	3.857,45		972.072,76C
19/10/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8609861	36617	14,50		972.058,26C
19/10/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8609870	36617	119,29		971.938,97C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
19/10/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8609888	36617	66,92		971.872,05C
19/10/2020	10187 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		8609896	36617	550,56		971.321,49C
20/10/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	8914524	20068		782,13	972.103,62C
<b>Total conta:</b>					<b>71.531,08</b>	<b>41.938,12</b>	<b>972.103,62C</b>
<b>Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>261.747,34C</b>
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	8916667	36225		1.228,55	262.975,89C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.228,55</b>	<b>262.975,89C</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>111.095,73C</b>
31/10/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 37		8783535	37214	10.134,97		100.960,76C
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 37 - PERT	80229	8783730	36225		1.131,48	102.092,24C
31/10/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		8783748	20094		7.803,04	109.895,28C
<b>Total conta:</b>					<b>10.134,97</b>	<b>8.934,52</b>	<b>109.895,28C</b>
<b>Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>795.516,06C</b>
31/10/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 35/60		8777225	20088	67.164,06		728.352,00C
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 35/60 - ORDINARIO	60206	8777357	36222		2.229,89	730.581,89C
31/10/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	8777365	20095		64.934,17	795.516,06C
<b>Total conta:</b>					<b>67.164,06</b>	<b>67.164,06</b>	<b>795.516,06C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>105.677,49C</b>
14/10/2020	09/2020 - RATEIO MATRIZ		8612447	36617	105.677,49		0,00
31/10/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2020	80229	8867011	36404		116.233,54	116.233,54C
<b>Total conta:</b>					<b>105.677,49</b>	<b>116.233,54</b>	<b>116.233,54C</b>
<b>Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>323.088,11C</b>
31/10/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	8865280	10053		14.153,63	337.241,74C
31/10/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	8865299	10053	9.583,43		327.658,31C
31/10/2020	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	8865302	10053		6.056,72	333.715,03C
31/10/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	8865310	10053	1.742,11		331.972,92C
<b>Total conta:</b>					<b>11.325,54</b>	<b>20.210,35</b>	<b>331.972,92C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.339.710,04C</b>
01/10/2020	199053 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2020	80215	8798753	20004	4.056,65		1.335.653,39C
01/10/2020	831 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2020	80227	8798770	20004	5.840,40		1.329.812,99C
01/10/2020	9510 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798796	20004	593,59		1.329.219,40C
01/10/2020	9510 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798800	20051	26,41		1.329.192,99C
01/10/2020	9511 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798818	20004	668,27		1.328.524,72C
01/10/2020	9511 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798826	20051	29,73		1.328.494,99C
01/10/2020	9512 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798834	20004	1.474,40		1.327.020,59C
01/10/2020	9512 - AGUIA RELOGIOS - SETEMBRO/2020	80231	8798842	20051	65,60		1.326.954,99C
01/10/2020	175 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80222	8798850	20004	14.645,76		1.312.309,23C
01/10/2020	175 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80222	8798869	20043	234,08		1.312.075,15C
01/10/2020	175 - MRU TALENTOS HUMANOS - SETEMBRO/2020	80222	8798877	20056	725,66		1.311.349,49C
01/10/2020	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8798885	20004	672,76		1.310.676,73C
01/10/2020	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8798893	20022	86,90		1.310.589,83C
01/10/2020	10963 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2020	801191	8798907	20051	30,34		1.310.559,49C
01/10/2020	2736 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF SETEMBRO/2020	801191	8798915	20004	700,00		1.309.859,49C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
01/10/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	<b>8798923</b>	20004	20.093,28		1.289.766,21C
01/10/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	<b>8798931</b>	20043	321,15		1.289.445,06C
01/10/2020	468 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA SETEMBRO/2020	80215	<b>8798940</b>	20043	995,57		1.288.449,49C
01/10/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020	80189	<b>8916446</b>	20006		185.310,00	1.473.759,49C
01/10/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020	80189	<b>8916454</b>	20006		190.469,00	1.664.228,49C
02/10/2020	4615 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2020	801187	<b>8798761</b>	20004	300,00		1.663.928,49C
05/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	<b>8910359</b>	20006	192.300,94		1.471.627,55C
05/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	<b>8910367</b>	20043	3.192,60		1.468.434,95C
05/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	<b>8910375</b>	20056	9.897,06		1.458.537,89C
05/10/2020	19 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	<b>8910383</b>	20051	7.449,40		1.451.088,49C
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	<b>8910391</b>	20006	57.029,81		1.394.058,68C
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	<b>8910405</b>	20043	946,82		1.393.111,86C
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	<b>8910413</b>	20056	2.935,13		1.390.176,73C
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	<b>8910421</b>	20051	2.209,24		1.387.967,49C
05/10/2020	1449 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - SETEMBRO/2020	801186	<b>8913897</b>	20004	188,00		1.387.779,49C
06/10/2020	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020	80222	<b>8910332</b>	20004	3.465,72		1.384.313,77C
06/10/2020	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020	80222	<b>8910340</b>	20051	209,28		1.384.104,49C
06/10/2020	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA SETEMBRO/2020	80227	<b>8913455</b>	20004	3.833,96		1.380.270,53C
06/10/2020	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA SETEMBRO/2020	80227	<b>8913463</b>	20051	201,79		1.380.068,74C
06/10/2020	815 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	801183	<b>8913927</b>	20004	75.919,67		1.304.149,07C
06/10/2020	175 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - SETEMBRO/2020	801183	<b>8913951</b>	20004	31.309,94		1.272.839,13C
06/10/2020	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA SETEMBRO/2020	80227	<b>8914532</b>	20004	6.941,48		1.265.897,65C
06/10/2020	6291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA SETEMBRO/2020	80227	<b>8914540</b>	20056	338,52		1.265.559,13C
07/10/2020	36959 - COMPUTADORES E SISTEMAS - SETEMBRO/2020	80222	<b>8913412</b>	20004	8.060,00		1.257.499,13C
07/10/2020	17505 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - SETEMBRO/2020	801191	<b>8913480</b>	20004	1.170,00		1.256.329,13C
07/10/2020	17504 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - AGOSTO/2020	801191	<b>8913986</b>	20004	1.170,00		1.255.159,13C
08/10/2020	169 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020	801187	<b>8913277</b>	20004	340.160,98		914.998,15C
08/10/2020	1274 - AGIMED - SETEMBRO/2020	801186	<b>8913285</b>	20004	6.273,75		908.724,40C
08/10/2020	1274 - AGIMED - SETEMBRO/2020	801186	<b>8913293</b>	20051	329,50		908.394,90C
08/10/2020	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	<b>8913790</b>	20006	181.468,33		726.926,57C
08/10/2020	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	<b>8913803</b>	20043	2.996,18		723.930,39C
08/10/2020	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	<b>8913811</b>	20051	5.992,35		717.938,04C
08/10/2020	830 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - SETEMBRO/2020	80189	<b>8913838</b>	20056	9.288,14		708.649,90C
08/10/2020	7183 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2020	80204	<b>8914567</b>	20004	500,00		708.149,90C
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	<b>8913668</b>	20004	138.921,87		569.228,03C
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	<b>8913676</b>	20043	2.455,90		566.772,13C
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	<b>8913684</b>	20051	5.730,42		561.041,71C



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	<b>8913692</b>	20056	7.613,27		553.428,44C
09/10/2020	74 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80215	<b>8913706</b>	20022	9.004,95		544.423,49C
14/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	<b>8913730</b>	20006	23.516,87		520.906,62C
14/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	<b>8913749</b>	20043	371,91		520.534,71C
14/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	<b>8913757</b>	20056	161,16		520.373,55C
14/10/2020	10288 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SETEMBRO/2020	80214	<b>8913765</b>	20056	743,81		519.629,74C
14/10/2020	58903 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2020	801191	<b>8913994</b>	20004	10.000,00		509.629,74C
14/10/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	<b>8914192</b>	20006	5.421,00		504.208,74C
14/10/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	<b>8914206</b>	20051	210,00		503.998,74C
14/10/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	<b>8914222</b>	20043	90,00		503.908,74C
14/10/2020	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2020	80176	<b>8914249</b>	20056	279,00		503.629,74C
14/10/2020	17121 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	801142	<b>8914273</b>	20004	12.980,83		490.648,91C
14/10/2020	17121 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2020	801142	<b>8914281</b>	20051	683,20		489.965,71C
15/10/2020	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) -SETEMBRO/2020	80227	<b>8914362</b>	20004	469,34		489.496,37C
15/10/2020	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) -SETEMBRO/2020	80227	<b>8914370</b>	20056	22,88		489.473,49C
16/10/2020	33 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020	801187	<b>8914419</b>	20006	7.840,00		481.633,49C
16/10/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	<b>8914427</b>	36420	320,00		481.313,49C
16/10/2020	34 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020	801187	<b>8914435</b>	20004	11.120,00		470.193,49C
16/10/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	<b>8914443</b>	36420	320,00		469.873,49C
16/10/2020	35 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020	801187	<b>8914451</b>	20006	11.120,00		458.753,49C
16/10/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	<b>8914460</b>	36420	320,00		458.433,49C
16/10/2020	36 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020	801187	<b>8914478</b>	20006	11.120,00		447.313,49C
20/10/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801177	<b>8914486</b>	36064	376,07		446.937,42C
20/10/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	<b>8914494</b>	20004	15.028,73		431.908,69C
20/10/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	<b>8914508</b>	20051	841,00		431.067,69C
20/10/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	<b>8914516</b>	20043	168,20		430.899,49C
20/10/2020	135007 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020	801177	<b>8914524</b>	20056	782,13		430.117,36C
22/10/2020	831 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - SETEMBRO/2020	80227	<b>8798788</b>	20051	159,60		429.957,76C
27/10/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	<b>8914575</b>	36897	1.260,00		428.697,76C
27/10/2020	505 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020	801173	<b>8914583</b>	20006	8.363,31		420.334,45C
27/10/2020	505 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020	801173	<b>8914591</b>	20051	376,69		419.957,76C
31/10/2020	PROVISÃO AGIMED - OUTUBRO/2020	801186	<b>8914753</b>	36066		6.603,25	426.561,01C
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	80231	<b>8914761</b>	36170		698,00	427.259,01C
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	80231	<b>8914770</b>	36170		620,00	427.879,01C
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	80231	<b>8914788</b>	36170		1.540,00	429.419,01C

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 160

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - OUTUBRO/2020	80227	<b>8914796</b>	36194		9.755,30	439.174,31C
31/10/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - OUTUBRO/2020	80227	<b>8914800</b>	36170		492,22	439.666,53C
31/10/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2020	801176	<b>8914818</b>	36173		6.854,57	446.521,10C
31/10/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2020	80227	<b>8914826</b>	36065		4.035,75	450.556,85C
31/10/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2020	80176	<b>8914834</b>	36897		3.290,00	453.846,85C
31/10/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2020	80227	<b>8914842</b>	36065		9.100,00	462.946,85C
31/10/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - OUTUBRO/2020	80227	<b>8914850</b>	36181		6.000,00	468.946,85C
31/10/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2020	80215	<b>8914869</b>	36179		4.056,65	473.003,50C
31/10/2020	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2020	801191	<b>8914877</b>	36176		3.640,00	476.643,50C
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2020	801186	<b>8914885</b>	36167		32.940,00	509.583,50C
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2020	801186	<b>8914893</b>	36062		34.400,00	543.983,50C
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS (CFTV) OUTUBRO/2020	80227	<b>8914907</b>	36167		29.950,00	573.933,50C
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	80227	<b>8914915</b>	36065		73.082,87	647.016,37C
31/10/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - OUTUBRO/2020	80222	<b>8914923</b>	36179		8.060,00	655.076,37C
31/10/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - OUTUBRO/2020	801187	<b>8914931</b>	36420		11.120,00	666.196,37C
31/10/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2020	80214	<b>8914940</b>	36078		21.557,63	687.754,00C
31/10/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020	801191	<b>8914958</b>	36194		10.000,00	697.754,00C
31/10/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - OUTUBRO/2020	80228	<b>8914974</b>	36178		10.830,00	708.584,00C
31/10/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - OUTUBRO/2020	801191	<b>8914982</b>	36179		1.170,00	709.754,00C
31/10/2020	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - OUTUBRO/2020	80192	<b>8915008</b>	36170		806,71	710.560,71C
31/10/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2020	801187	<b>8915016</b>	36066		300,00	710.860,71C
31/10/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2020	80141	<b>8915040</b>	36897		220.228,00	931.088,71C
31/10/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2020	80141	<b>8915075</b>	36897		67.116,00	998.204,71C
31/10/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2020	80141	<b>8915091</b>	36897		56.700,00	1.054.904,71C
31/10/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020	801177	<b>8915156</b>	36064		17.196,13	1.072.100,84C
31/10/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO/2020	801187	<b>8915180</b>	36065		430,88	1.072.531,72C
31/10/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - OUTUBRO/2020	801186	<b>8915229</b>	36198		385,00	1.072.916,72C
31/10/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (LOCAÇÃO DE BACKUP) OUTUBRO/2020	80227	<b>8915440</b>	36420		6.000,00	1.078.916,72C
31/10/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - OUTUBRO/2020	80227	<b>8915458</b>	36170		5.277,00	1.084.193,72C
31/10/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - OUTUBRO/2020	80227	<b>8915466</b>	36170		1.620,00	1.085.813,72C
31/10/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2020	801183	<b>8915474</b>	36063		71.500,03	1.157.313,75C
31/10/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2020	801183	<b>8915482</b>	36063		29.487,24	1.186.800,99C
31/10/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2020	801187	<b>8915490</b>	36165		341.822,59	1.528.623,58C
31/10/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - OUTUBRO/2020	80204	<b>8915504</b>	36191		500,00	1.529.123,58C
31/10/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF OUTUBRO/2020	801191	<b>8915512</b>	36179		700,00	1.529.823,58C
31/10/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	801201	<b>8915520</b>	36166		285.000,00	1.814.823,58C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	801201	8915539	36174		25.296,70	1.840.120,28C
31/10/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80222	8915547	36179		15.578,36	1.855.698,64C
31/10/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2020	80227	8915555	36179		26.955,99	1.882.654,63C
31/10/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF OUTUBRO/2020	801136	8915601	36067		4.800,00	1.887.454,63C
31/10/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. OUTUBRO/2020	80222	8915610	36176		11.840,00	1.899.294,63C
31/10/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OUTUBRO/2020	80269	8915628	36170		4.800,00	1.904.094,63C
31/10/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES OUTUBRO/2020	80222	8915636	36065		3.675,00	1.907.769,63C
31/10/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2020	801128	8915644	36064		5.127,72	1.912.897,35C
31/10/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - OUTUBRO/2020	80189	8915652	36067		208.889,00	2.121.786,35C
31/10/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2020	80215	8915660	36071		164.369,64	2.286.155,99C
31/10/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	801142	8915679	36076		8.818,12	2.294.974,11C
31/10/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA OUTUBRO/2020	80215	8915695	36081		8.660,00	2.303.634,11C
31/10/2020	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA OUTUBRO/2020	80227	8915725	36179		2.850,00	2.306.484,11C
31/10/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2020	801191	8915741	36179		790,00	2.307.274,11C
31/10/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - OUTUBRO/2020	80222	8915768	36085		1.210,00	2.308.484,11C
31/10/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL OUTUBRO/2020	80227	8915776	36174		82.956,00	2.391.440,11C
31/10/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020	801173	8915784	36897		6.980,00	2.398.420,11C
31/10/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - OUTUBRO/2020	801187	8915792	36065		27.900,00	2.426.320,11C
<b>Total conta:</b>					<b>1.295.531,28</b>	<b>2.382.141,35</b>	<b>2.426.320,11C</b>

<b>Conta: 39411 - 2.1.08.01.1000 Provisão de Gastos Covid</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>174.580,00C</b>
05/10/2020	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8913226	20006	157.733,03		16.846,97C	
05/10/2020	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8913234	20043	2.618,70		14.228,27C	
05/10/2020	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8913242	20056	8.117,97		6.110,30C	
05/10/2020	22 - IDMED - COVID SETEMBRO/2020	801236	8913250	20051	6.110,30		0,00	
31/10/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID OUTUBRO/2020	801236	8915105	39195		146.200,00	146.200,00C	
<b>Total conta:</b>					<b>174.580,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00C</b>	

<b>Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>573.810,35C</b>
31/10/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 35/60		8777225	20059		67.164,06	640.974,41C	
31/10/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 37		8783519	37214	123.864,06		517.110,35C	
<b>Total conta:</b>					<b>123.864,06</b>	<b>67.164,06</b>	<b>517.110,35C</b>	

<b>Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>722.122,32C</b>
31/10/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		8783748	20058	7.803,04		714.319,28C	
<b>Total conta:</b>					<b>7.803,04</b>	<b>0,00</b>	<b>714.319,28C</b>	

<b>Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>953.163,28C</b>
31/10/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	8777365	20059	64.934,17		888.229,11C	
<b>Total conta:</b>					<b>64.934,17</b>	<b>0,00</b>	<b>888.229,11C</b>	

<b>Conta: 20105 - 2.4.01.02.0001 Instalações</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>34.374,03C</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916691	10106	1.175,41		33.198,62C	

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>1.175,41</b>	<b>0,00</b>	<b>33.198,62C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>776.596,28C</b>
21/10/2020	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	80238	8916160	10107		6.200,00	782.796,28C
23/10/2020	2422 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80238	8916128	10107		3.980,00	786.776,28C
28/10/2020	5688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	8916136	10107		8.054,52	794.830,80C
31/10/2020	11968 - BERÇO HOSPITALAR FAWLLER INFANTIL	80238	8916721	10107	1,00		794.829,80C
31/10/2020	11971 - BERÇO HOSPITALAR FAWLLER INFANTIL	80238	8916730	10107	1,00		794.828,80C
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916772	10107		229.558,09	1.024.386,89C
<b>Total conta:</b>					<b>2,00</b>	<b>247.792,61</b>	<b>1.024.386,89C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>424.604,06C</b>
01/10/2020	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	80238	8916179	10108		28.000,00	452.604,06C
15/10/2020	233426 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇA	80238	8916110	10108		4.890,00	457.494,06C
15/10/2020	87902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	8916152	10108		4.864,00	462.358,06C
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916756	10108		1.108.993,60	1.571.351,66C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.146.747,60</b>	<b>1.571.351,66C</b>
<b>Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>359.349,99C</b>
14/10/2020	87919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	8916144	10109		373.968,00	733.317,99C
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916802	10109		401.311,50	1.134.629,49C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>775.279,50</b>	<b>1.134.629,49C</b>
<b>Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.626.084,73C</b>
31/10/2020	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS 10/2020	80238	8916748	10110		10,00	2.626.094,73C
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916764	10110		5.063.530,13	7.689.624,86C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.063.540,13</b>	<b>7.689.624,86C</b>
<b>Conta: 20110 - 2.4.01.02.0006 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.352.592,87C</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916683	10111	209.390,54		6.143.202,33C
<b>Total conta:</b>					<b>209.390,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.143.202,33C</b>
<b>Conta: 39500 - 2.4.01.02.0007 Veiculos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916780	39497		4,00	4,00C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00C</b>
<b>Conta: 20112 - 2.4.01.03.0001 Direitos de Uso de Software</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.027,26C</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE SALDO CONFORME RELATÓRIO PATRIMONIAL	80238	8916799	10113	16.603,26		9.424,00C
<b>Total conta:</b>					<b>16.603,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.424,00C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>69.099.110,53C</b>
31/10/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2020	80101	8916810	10032		7.778.556,58	76.877.667,11C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.778.556,58</b>	
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.345.347,27C</b>
31/10/2020	DOAÇÃO 10/2020	80224	8865264	10053		108.887,97	1.454.235,24C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>108.887,97</b>	<b>1.454.235,24C</b>

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>100.159,27C</b>
07/10/2020	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - SHAMIA MIRANDA DE Q	80229	8614717	36617		10,00	100.169,27C
14/10/2020	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - AUGUSTO M. NASCIMEN	80229	8614725	36617		10,00	100.179,27C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100.179,27C</b>
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.406,20C</b>
31/10/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8631018	36625		95,83	6.502,03C
31/10/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8631042	37656		623,62	7.125,65C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>719,45</b>	<b>7.125,65C</b>
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.918.378,86D</b>
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 10.2020	80227	8916233	10032	1.452.417,82		15.370.796,68D
<b>Total conta:</b>					<b>1.452.417,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.363.477,16D</b>
01/10/2020	- TRCT POLLIANA GUIMARAES F SANTOS	80231	8916594	20012		24,06	9.363.453,10D
31/10/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	8880727	36233		105,94	9.363.347,16D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	8880735	36233		187,99	9.363.159,17D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	8880743	36233		163,94	9.362.995,23D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801128	8880751	36233		169,00	9.362.826,23D
31/10/2020	EVT 0008 - FALTAS	80174	8880760	36233		168,84	9.362.657,39D
31/10/2020	EVT 0008 - FALTAS	80141	8880778	36233		647,64	9.362.009,75D
31/10/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80173	8880786	36233		1.908,00	9.360.101,75D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80153	8880794	36233		1.739,35	9.358.362,40D
31/10/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80174	8880808	36233		4.368,64	9.353.993,76D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	8880816	36233		6.023,07	9.347.970,69D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	8880824	36233		1.386,79	9.346.583,90D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801119	8880832	36233		10,00	9.346.573,90D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801131	8880840	36233		10,00	9.346.563,90D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	8880859	36233		8,76	9.346.555,14D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	8880867	36233		6,71	9.346.548,43D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	8880875	36233		7,91	9.346.540,52D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS		8880883	36233		3,42	9.346.537,10D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	8880891	36233		22,99	9.346.514,11D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	8880905	36233		18,24	9.346.495,87D
31/10/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801131	8880913	36233		17,00	9.346.478,87D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801114	8880921	36233		10,00	9.346.468,87D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80174	8880930	36233		10,00	9.346.458,87D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80141	8880948	36233		10,00	9.346.448,87D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80170	8880964	36233		10,00	9.346.438,87D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80174	8880972	36233		24,16	9.346.414,71D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801126	8880980	36233		32,83	9.346.381,88D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	8880999	36233		30,00	9.346.351,88D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80173	8881014	36233		50,00	9.346.301,88D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801133	8881022	36233		2,28	9.346.299,60D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80166	8881030	36233		1,86	9.346.297,74D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	8881049	36233	5.805,02		9.352.102,76D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80166	8881057	36233	4.580,86		9.356.683,62D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	8881065	36233	5.576,17		9.362.259,79D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	8881073	36233	3.808,59		9.366.068,38D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	8881081	36233	4.187,24		9.370.255,62D
31/10/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80174	8881090	36233	3.672,74		9.373.928,36D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	8881103	36233	3.285,84		9.377.214,20D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	8881111	36233	3.268,98		9.380.483,18D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	8881120	36233	1.975,84		9.382.459,02D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	8881138	36233	1.815,73		9.384.274,75D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	<b>8881146</b>	36233	1.942,73		9.386.217,48D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80173	<b>8881154</b>	36233	1.840,34		9.388.057,82D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	<b>8881162</b>	36233	1.776,40		9.389.834,22D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801128	<b>8881170</b>	36233	1.718,24		9.391.552,46D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		<b>8881189</b>	36233	1.427,47		9.392.979,93D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	<b>8881197</b>	36233	1.396,31		9.394.376,24D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	<b>8881200</b>	36233	1.135,18		9.395.511,42D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80120	<b>8881219</b>	36233	1.191,63		9.396.703,05D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	<b>8881227</b>	36233	1.167,60		9.397.870,65D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	<b>8881235</b>	36233	1.226,56		9.399.097,21D
31/10/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80173	<b>8881243</b>	36233	1.468,45		9.400.565,66D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80141	<b>8881251</b>	36233	1.075,90		9.401.641,56D
31/10/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	<b>8881260</b>	36233	1.126,38		9.402.767,94D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80124	<b>8881278</b>	36233	991,61		9.403.759,55D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	<b>8881286</b>	36233	836,00		9.404.595,55D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801129	<b>8881294</b>	36233	807,18		9.405.402,73D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	<b>8881308</b>	36233	803,62		9.406.206,35D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	<b>8881316</b>	36233	872,35		9.407.078,70D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	<b>8881324</b>	36233	857,49		9.407.936,19D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	<b>8881332</b>	36233	898,78		9.408.834,97D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801125	<b>8881340</b>	36233	888,20		9.409.723,17D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	<b>8881359</b>	36233	930,82		9.410.653,99D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80172	<b>8881367</b>	36233	956,41		9.411.610,40D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	<b>8881375</b>	36233	28.984,21		9.440.594,61D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	<b>8881383</b>	36233	28.231,56		9.468.826,17D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	<b>8881391</b>	36233	27.398,64		9.496.224,81D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	<b>8881405</b>	36233	26.899,69		9.523.124,50D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	<b>8881413</b>	36233	18.158,43		9.541.282,93D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	<b>8881421</b>	36233	24.388,61		9.565.671,54D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	<b>8881430</b>	36233	21.035,29		9.586.706,83D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	<b>8881448</b>	36233	14.504,42		9.601.211,25D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	<b>8881456</b>	36233	17.086,68		9.618.297,93D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	<b>8881464</b>	36233	16.548,04		9.634.845,97D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	<b>8881472</b>	36233	13.904,75		9.648.750,72D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	<b>8881480</b>	36233	16.433,57		9.665.184,29D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	<b>8881499</b>	36233	11.966,73		9.677.151,02D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	<b>8881502</b>	36233	9.770,15		9.686.921,17D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	<b>8881510</b>	36233	9.120,23		9.696.041,40D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	<b>8881529</b>	36233	8.860,86		9.704.902,26D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	<b>8881537</b>	36233	7.638,59		9.712.540,85D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	<b>8881545</b>	36233	7.570,86		9.720.111,71D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	<b>8881553</b>	36233	7.355,13		9.727.466,84D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	<b>8881561</b>	36233	6.290,61		9.733.757,45D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	<b>8881570</b>	36233	6.206,57		9.739.964,02D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	<b>8881588</b>	36233	507,78		9.740.471,80D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	<b>8881596</b>	36233	121.059,17		9.861.530,97D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	<b>8881600</b>	36233	74.118,98		9.935.649,95D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	<b>8881618</b>	36233	72.490,31		10.008.140,26D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	<b>8881634</b>	36233	65.608,91		10.073.749,17D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	<b>8881642</b>	36233	59.615,84		10.133.365,01D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	<b>8881650</b>	36233	44.189,00		10.177.554,01D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	<b>8881669</b>	36233	43.262,39		10.220.816,40D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	<b>8881677</b>	36233	39.441,74		10.260.258,14D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	<b>8881685</b>	36233	33.419,49		10.293.677,63D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	<b>8881693</b>	36233	560,66		10.294.238,29D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	<b>8881707</b>	36233	584,00		10.294.822,29D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	<b>8881715</b>	36233	578,39		10.295.400,68D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80167	<b>8881723</b>	36233	570,99		10.295.971,67D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80175	<b>8881731</b>	36233	548,44		10.296.520,11D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80190	<b>8881740</b>	36233	555,13		10.297.075,24D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	<b>8881758</b>	36233	592,95		10.297.668,19D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	<b>8881774</b>	36233	601,52		10.298.269,71D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80174	<b>8881782</b>	36233	599,40		10.298.869,11D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	<b>8881790</b>	36233	628,85		10.299.497,96D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	<b>8881804</b>	36233	613,06		10.300.111,02D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801123	<b>8881812</b>	36233	630,74		10.300.741,76D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801130	<b>8881839</b>	36233	754,34		10.301.496,10D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	<b>8881847</b>	36233	741,95		10.302.238,05D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	<b>8881855</b>	36233	724,53		10.302.962,58D
31/10/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80173	<b>8881863</b>	36233	310,00		10.303.272,58D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	<b>8881871</b>	36233	369,80		10.303.642,38D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	<b>8881880</b>	36233	374,31		10.304.016,69D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	<b>8881898</b>	36233	383,82		10.304.400,51D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801115	<b>8881901</b>	36233	404,02		10.304.804,53D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	<b>8881910</b>	36233	399,10		10.305.203,63D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	<b>8881928</b>	36233	411,03		10.305.614,66D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80170	<b>8881936</b>	36233	397,32		10.306.011,98D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	<b>8881944</b>	36233	396,97		10.306.408,95D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	<b>8881960</b>	36233	435,98		10.306.844,93D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80274	<b>8881979</b>	36233	435,42		10.307.280,35D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80171	<b>8881987</b>	36233	424,29		10.307.704,64D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	<b>8881995</b>	36233	418,72		10.308.123,36D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	<b>8882002</b>	36233	2.508,65		10.310.632,01D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	<b>8882010</b>	36233	2.504,52		10.313.136,53D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	<b>8882029</b>	36233	2.477,67		10.315.614,20D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	<b>8882037</b>	36233	3.043,62		10.318.657,82D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	<b>8882045</b>	36233	285,50		10.318.943,32D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	<b>8882053</b>	36233	285,48		10.319.228,80D
31/10/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	801112	<b>8882061</b>	36233	281,44		10.319.510,24D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801112	<b>8882070</b>	36233	280,89		10.319.791,13D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	<b>8882088</b>	36233	296,07		10.320.087,20D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80132	<b>8882096</b>	36233	347,53		10.320.434,73D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	<b>8882100</b>	36233	301,34		10.320.736,07D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	<b>8882118</b>	36233	246,65		10.320.982,72D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	<b>8882126</b>	36233	246,53		10.321.229,25D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	60204	<b>8882134</b>	36233	211,51		10.321.440,76D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	<b>8882142</b>	36233	209,35		10.321.650,11D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	<b>8882150</b>	36233	209,00		10.321.859,11D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	<b>8882177</b>	36233	3.202,46		10.325.061,57D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	<b>8882185</b>	36233	239,40		10.325.300,97D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	<b>8882193</b>	36233	237,91		10.325.538,88D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	<b>8882207</b>	36233	214,98		10.325.753,86D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	<b>8882215</b>	36233	213,44		10.325.967,30D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	<b>8882223</b>	36233	196,29		10.326.163,59D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	<b>8882231</b>	36233	170,84		10.326.334,43D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	<b>8882240</b>	36233	156,28		10.326.490,71D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801124	<b>8882258</b>	36233	153,85		10.326.644,56D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	<b>8882266</b>	36233	184,90		10.326.829,46D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	<b>8882274</b>	36233	184,90		10.327.014,36D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	<b>8882282</b>	36233	184,90		10.327.199,26D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801133	<b>8882290</b>	36233	126,89		10.327.326,15D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	<b>8882304</b>	36233	125,62		10.327.451,77D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	<b>8882312</b>	36233	133,23		10.327.585,00D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	<b>8882320</b>	36233	139,57		10.327.724,57D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	<b>8882339</b>	36233	148,46		10.327.873,03D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		<b>8882347</b>	36233	104,50		10.327.977,53D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	<b>8882355</b>	36233	112,37		10.328.089,90D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	8882363	36233	110,94		10.328.200,84D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	8882371	36233	110,94		10.328.311,78D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	8882380	36233	121,82		10.328.433,60D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	8882398	36233	114,21		10.328.547,81D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	8882401	36233	486,39		10.329.034,20D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801129	8882410	36233	461,89		10.329.496,09D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	8882428	36233	459,83		10.329.955,92D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	8882436	36233	458,56		10.330.414,48D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	8882444	36233	453,93		10.330.868,41D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	8882452	36233	75,26		10.330.943,67D
31/10/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80169	8882460	36233	73,13		10.331.016,80D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	8882479	36233	71,37		10.331.088,17D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	8882487	36233	76,14		10.331.164,31D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	8882495	36233	81,61		10.331.245,92D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	8882517	36233	63,44		10.331.309,36D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	8882525	36233	63,44		10.331.372,80D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	8882533	36233	62,81		10.331.435,61D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	8882541	36233	62,81		10.331.498,42D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	8882550	36233	201,74		10.331.700,16D
31/10/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801119	8882568	36233	38,07		10.331.738,23D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	8882576	36233	84,60		10.331.822,83D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	8882584	36233	47,58		10.331.870,41D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	8882592	36233	42,82		10.331.913,23D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	8882606	36233	42,82		10.331.956,05D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	8882614	36233	42,30		10.331.998,35D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801113	8882622	36233	42,30		10.332.040,65D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	8882630	36233	57,10		10.332.097,75D
31/10/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80120	8882649	36233	17,00		10.332.114,75D
<b>Total conta:</b>					<b>985.817,01</b>	<b>17.179,42</b>	
<b>Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras</b>							<b>Saldo anterior: 7.198,12D</b>
31/10/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80170	8882657	36233	101,32		7.299,44D
<b>Total conta:</b>					<b>101,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,44D</b>
<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>							<b>Saldo anterior: 478.825,74D</b>
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	8882665	36233	104,68		478.930,42D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	8882673	36233	458,27		479.388,69D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	8882681	36233	494,84		479.883,53D
31/10/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80175	8882690	36233	474,81		480.358,34D
31/10/2020	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	80175	8882703	36233	474,61		480.832,95D
31/10/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	8882711	36233	145,36		480.978,31D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	8882720	36233	134,81		481.113,12D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	8882738	36233	152,18		481.265,30D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	8882746	36233	149,08		481.414,38D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	8882754	36233	133,23		481.547,61D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	8882762	36233	160,12		481.707,73D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	8882770	36233	168,44		481.876,17D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801119	8882789	36233	200,00		482.076,17D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	8882797	36233	63,44		482.139,61D
31/10/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	8882800	36233	208,36		482.347,97D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		8882819	36233	71,37		482.419,34D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	8882827	36233	220,37		482.639,71D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	8882835	36233	209,36		482.849,07D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	8882843	36233	260,10		483.109,17D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	8882851	36233	3.025,80		486.134,97D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	8882860	36233	3.025,50		489.160,47D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	8882878	36233	3.152,90		492.313,37D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	8882894	36233	490,08		492.803,45D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	8882908	36233	430,65		493.234,10D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	8882916	36233	447,26		493.681,36D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	8882924	36233	410,77		494.092,13D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	8882932	36233	392,06		494.484,19D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	8882940	36233	380,64		494.864,83D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	8882959	36233	379,86		495.244,69D
31/10/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	8882967	36233	371,75		495.616,44D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	8882975	36233	306,61		495.923,05D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	8882983	36233	318,79		496.241,84D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	8882991	36233	314,03		496.555,87D
31/10/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	8883009	36233	312,54		496.868,41D
31/10/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	8883017	36233	698,84		497.567,25D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	8883025	36233	676,40		498.243,65D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	8883033	36233	670,88		498.914,53D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	8883041	36233	670,35		499.584,88D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	8883050	36233	545,60		500.130,48D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	8883068	36233	959,24		501.089,72D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	8883076	36233	872,35		501.962,07D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	8883084	36233	837,44		502.799,51D
31/10/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	8883092	36233	1.030,47		503.829,98D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	8883106	36233	1.084,41		504.914,39D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	8883114	36233	1.232,36		506.146,75D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	8883122	36233	1.231,54		507.378,29D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	8883130	36233	1.382,21		508.760,50D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	8883149	36233	1.500,00		510.260,50D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	8883157	36233	1.351,33		511.611,83D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	8883165	36233	1.743,06		513.354,89D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	8883181	36233	1.621,00		514.975,89D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	8883190	36233	1.555,69		516.531,58D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	8883203	36233	1.791,29		518.322,87D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	8883211	36233	1.813,96		520.136,83D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	8883220	36233	1.969,76		522.106,59D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	8883238	36233	2.062,85		524.169,44D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	8883246	36233	2.145,09		526.314,53D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60204	8883254	36233	3.946,98		530.261,51D
<b>Total conta:</b>					<b>51.435,77</b>	<b>0,00</b>	<b>530.261,51D</b>

<b>Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.465.496,58D</b>
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	8883262	36233	3.588,00	1.469.084,58D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	8883270	36233	4.118,29	1.473.202,87D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	8883289	36233	4.939,39	1.478.142,26D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	8883297	36233	4.857,55	1.482.999,81D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	8883300	36233	5.717,14	1.488.716,95D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	8883319	36233	5.889,60	1.494.606,55D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	8883327	36233	5.336,77	1.499.943,32D
31/10/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	8883335	36233	2.083,68	1.502.027,00D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	8883343	36233	2.252,00	1.504.279,00D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	8883351	36233	2.252,00	1.506.531,00D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	8883360	36233	2.252,00	1.508.783,00D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	8883378	36233	1.801,60	1.510.584,60D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	8883386	36233	1.786,40	1.512.371,00D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	<b>8883394</b>	36233	2.214,37		1.514.585,37D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	<b>8883408</b>	36233	1.746,40		1.516.331,77D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	<b>8883416</b>	36233	1.572,60		1.517.904,37D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	<b>8883424</b>	36233	1.351,20		1.519.255,57D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	<b>8883432</b>	36233	1.696,51		1.520.952,08D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	<b>8883440</b>	36233	1.343,60		1.522.295,68D
31/10/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	<b>8883459</b>	36233	1.196,34		1.523.492,02D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	<b>8883467</b>	36233	836,00		1.524.328,02D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	<b>8883475</b>	36233	893,20		1.525.221,22D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	<b>8883483</b>	36233	885,60		1.526.106,82D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	<b>8883491</b>	36233	942,60		1.527.049,42D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	<b>8883505</b>	36233	900,80		1.527.950,22D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	<b>8883513</b>	36233	900,80		1.528.851,02D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	<b>8883521</b>	36233	900,80		1.529.751,82D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	<b>8883530</b>	36233	598,00		1.530.349,82D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	<b>8883548</b>	36233	6.252,40		1.536.602,22D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	<b>8883556</b>	36233	6.630,77		1.543.232,99D
31/10/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	<b>8883564</b>	36233	10.186,66		1.553.419,65D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	<b>8883572</b>	36233	10.731,79		1.564.151,44D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	<b>8883580</b>	36233	16.286,19		1.580.437,63D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	<b>8883599</b>	36233	13.869,39		1.594.307,02D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	<b>8883610</b>	36233	354,24		1.594.661,26D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	<b>8883629</b>	36233	442,80		1.595.104,06D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	<b>8883637</b>	36233	450,40		1.595.554,46D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		<b>8883645</b>	36233	450,40		1.596.004,86D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	<b>8883653</b>	36233	450,40		1.596.455,26D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	<b>8883661</b>	36233	450,40		1.596.905,66D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	<b>8883670</b>	36233	450,40		1.597.356,06D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	<b>8883688</b>	36233	450,40		1.597.806,46D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	<b>8883696</b>	36233	450,40		1.598.256,86D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	<b>8883700</b>	36233	450,40		1.598.707,26D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	<b>8883718</b>	36233	450,40		1.599.157,66D
31/10/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	<b>8883726</b>	36233	432,00		1.599.589,66D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	<b>8883734</b>	36233	418,00		1.600.007,66D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	<b>8883742</b>	36233	418,00		1.600.425,66D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	<b>8883750</b>	36233	418,00		1.600.843,66D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	<b>8883769</b>	36233	418,00		1.601.261,66D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	<b>8883777</b>	36233	418,00		1.601.679,66D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	<b>8883785</b>	36233	418,00		1.602.097,66D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	<b>8883793</b>	36233	2.580,15		1.604.677,81D
31/10/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	<b>8883807</b>	36233	2.515,68		1.607.193,49D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	<b>8883815</b>	36233	2.297,04		1.609.490,53D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	<b>8883823</b>	36233	2.288,64		1.611.779,17D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	<b>8883831</b>	36233	3.009,60		1.614.788,77D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	<b>8883840</b>	36233	2.972,63		1.617.761,40D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	<b>8883858</b>	36233	2.747,44		1.620.508,84D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	<b>8883866</b>	36233	3.224,61		1.623.733,45D
<b>Total conta:</b>					<b>158.236,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.733,45D</b>

<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>512.541,89D</b>	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	<b>8883874</b>	36233	3.057,73	515.599,62D	
31/10/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	<b>8883882</b>	36233	3.263,10	518.862,72D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80167	<b>8883890</b>	36233	389,85	519.252,57D	
31/10/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	<b>8883904</b>	36233	520,92	519.773,49D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	<b>8883920</b>	36233	6.064,91	525.838,40D	
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	<b>8883939</b>	36233	739,58	526.577,98D	
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	<b>8883947</b>	36233	739,58	527.317,56D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	<b>8883955</b>	36233	780,26	528.097,82D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	<b>8883963</b>	36233	780,04	528.877,86D	
31/10/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	<b>8883971</b>	36233	776,93	529.654,79D	
31/10/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	<b>8883980</b>	36233	548,31	530.203,10D	
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	<b>8883998</b>	36233	501,73	530.704,83D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	<b>8884005</b>	36233	932,39	531.637,22D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	<b>8884013</b>	36233	1.059,48	532.696,70D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	<b>8884021</b>	36233	998,57	533.695,27D	
31/10/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	<b>8884030</b>	36233	1.041,84	534.737,11D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	<b>8884048</b>	36233	1.038,54	535.775,65D	
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	<b>8884056</b>	36233	1.241,31	537.016,96D	
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	<b>8884064</b>	36233	1.241,31	538.258,27D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	<b>8884072</b>	36233	1.238,80	539.497,07D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	<b>8884080</b>	36233	1.372,14	540.869,21D	
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	<b>8884102</b>	36233	1.479,16	542.348,37D	
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	<b>8884110</b>	36233	1.479,16	543.827,53D	
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	<b>8884129</b>	36233	1.479,16	545.306,69D	
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	<b>8884137</b>	36233	2.218,74	547.525,43D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	<b>8884145</b>	36233	2.064,85	549.590,28D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	<b>8884153</b>	36233	2.057,20	551.647,48D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	<b>8884161</b>	36233	1.941,62	553.589,10D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	<b>8884170</b>	36233	5.580,52	559.169,62D	
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	<b>8884188</b>	36233	3.367,38	562.537,00D	
<b>Total conta:</b>					<b>49.995,11</b>	<b>0,00</b>	<b>562.537,00D</b>

<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.536.290,26D</b>
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	<b>8884196</b>	36233	14.199,96	1.550.490,22D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	<b>8884200</b>	36233	23.715,93	1.574.206,15D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	<b>8884226</b>	36233	13.976,68	1.588.182,83D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	<b>8884234</b>	36233	6.720,67	1.594.903,50D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	8884242	36233	5.792,94		1.600.696,44D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	8884250	36233	5.762,13		1.606.458,57D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	8884269	36233	7.359,85		1.613.818,42D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	8884277	36233	10.196,25		1.624.014,67D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	8884285	36233	10.321,43		1.634.336,10D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	8884293	36233	9.625,04		1.643.961,14D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	8884307	36233	1.471,83		1.645.432,97D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	8884315	36233	1.562,54		1.646.995,51D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	8884323	36233	1.512,03		1.648.507,54D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	8884331	36233	1.854,02		1.650.361,56D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	8884340	36233	1.807,14		1.652.168,70D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	8884358	36233	1.905,56		1.654.074,26D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	8884366	36233	2.152,65		1.656.226,91D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	8884374	36233	2.474,23		1.658.701,14D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	8884382	36233	2.705,08		1.661.406,22D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	8884390	36233	2.779,36		1.664.185,58D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	8884404	36233	2.925,57		1.667.111,15D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	8884412	36233	3.158,74		1.670.269,89D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	8884420	36233	3.181,90		1.673.451,79D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	8884439	36233	3.911,69		1.677.363,48D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	8884447	36233	3.863,38		1.681.226,86D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	8884455	36233	4.860,22		1.686.087,08D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	8884463	36233	5.080,05		1.691.167,13D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	8884471	36233	5.315,08		1.696.482,21D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	8884480	36233	5.586,73		1.702.068,94D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	60204	8884498	36233	821,73		1.702.890,67D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	8884501	36233	903,82		1.703.794,49D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	8884510	36233	900,54		1.704.695,03D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	8884528	36233	1.024,21		1.705.719,24D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	8884536	36233	1.029,15		1.706.748,39D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8884544	36233	630,14		1.707.378,53D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	8884552	36233	423,56		1.707.802,09D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	8884560	36233	375,01		1.708.177,10D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	8884579	36233	404,24		1.708.581,34D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8884587	36233	232,25		1.708.813,59D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	8884595	36233	203,43		1.709.017,02D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	8884609	36233		53,20	1.708.963,82D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	8884617	36233		57,47	1.708.906,35D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	8884625	36233		45,06	1.708.861,29D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	8884633	36233		6,10	1.708.855,19D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	8896321	20034		714,24	1.708.140,95D
<b>Total conta:</b>					<b>172.726,76</b>	<b>876,07</b>	<b>1.708.140,95D</b>

**Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário****Saldo anterior: 1.152.997,96D**

31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	8884641	36233		33,79	1.152.964,17D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	8884650	36233	317,75		1.153.281,92D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	8884668	36233	303,84		1.153.585,76D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8884676	36233	499,51		1.154.085,27D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	8884684	36233		648,67	1.153.436,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	8884692	36233	677,89		1.154.114,49D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	8884706	36233	615,73		1.154.730,22D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	8884714	36233	616,30		1.155.346,52D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	8884722	36233	1.108,00		1.156.454,52D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	8884730	36233	993,03		1.157.447,55D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	8884749	36233	751,89		1.158.199,44D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	8884757	36233	737,70		1.158.937,14D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	8884765	36233	5.322,88		1.164.260,02D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	8884773	36233	4.081,17		1.168.341,19D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	8884781	36233	3.932,63		1.172.273,82D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	8884790	36233	4.055,76		1.176.329,58D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	8884803	36233	4.070,83		1.180.400,41D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	8884811	36233	3.644,95		1.184.045,36D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	8884820	36233	2.531,14		1.187.576,50D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	8884838	36233	2.930,37		1.190.506,87D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	8884846	36233	2.949,67		1.193.456,54D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	8884854	36233	2.603,21		1.196.059,75D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	8884862	36233	2.261,45		1.198.321,20D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	8884870	36233	2.060,07		1.200.381,27D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	8884889	36233	1.889,90		1.202.271,17D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	8884897	36233	1.929,49		1.204.200,66D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	8884900	36233	1.845,60		1.206.046,26D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	8884919	36233	1.625,48		1.207.671,74D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	8884927	36233	1.459,85		1.209.131,59D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	8884935	36233	1.394,83		1.210.526,42D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	8884943	36233	1.192,68		1.211.719,10D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	8884951	36233	1.312,83		1.213.031,93D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	8884978	36233	7.783,30		1.220.815,23D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	8884986	36233	5.779,14		1.226.594,37D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	8884994	36233	7.154,57		1.233.748,94D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	8885001	36233	6.693,47		1.240.442,41D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	8885010	36233	10.480,10		1.250.922,51D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	8885028	36233	10.482,82		1.261.405,33D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	8885036	36233	16.350,46		1.277.755,79D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	8885044	36233	281,79		1.278.037,58D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8885052	36233	171,14		1.278.208,72D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	8885060	36233	153,84		1.278.362,56D
31/10/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80174	8885079	36233	10,20		1.278.372,76D
<b>Total conta:</b>					<b>126.057,26</b>	<b>682,46</b>	<b>1.278.372,76D</b>
<b>Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio</b>							<b>Saldo anterior: 298.142,57D</b>
31/10/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	8885087	36233	25,33		298.167,90D
31/10/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801133	8885095	36233	250,43		298.418,33D
31/10/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801133	8885109	36233	7.115,66		305.533,99D
31/10/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	8885117	36233	7.598,88		313.132,87D
<b>Total conta:</b>					<b>14.990,30</b>	<b>0,00</b>	<b>313.132,87D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>							<b>Saldo anterior: 81.382,56D</b>
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	8885125	36233	495,57		81.878,13D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	8885133	36233	547,35		82.425,48D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	8885141	36233	586,41		83.011,89D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	8885150	36233	684,31		83.696,20D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	8885176	36233	1.871,83		85.568,03D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	8885184	36233	1.275,34		86.843,37D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	8885192	36233	808,17		87.651,54D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	8885206	36233	239,65		87.891,19D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	8885214	36233	223,78		88.114,97D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	8885222	36233	254,28		88.369,25D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	8885230	36233	2.536,63		90.905,88D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	8885249	36233	312,28		91.218,16D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	8885257	36233	355,00		91.573,16D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	8885265	36233	426,75		91.999,91D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	8885273	36233	93,56		92.093,47D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	8885281	36233	177,50		92.270,97D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	8885290	36233	493,73		92.764,70D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	8885303	36233	485,13		93.249,83D
31/10/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	8885311	36233		647,64	92.602,19D
31/10/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80174	8885320	36233		168,84	92.433,35D
31/10/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	8885338	36233		105,94	92.327,41D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					<b>Total conta:</b>	<b>11.867,27</b>	<b>922,42</b>	<b>92.327,41D</b>
<b>Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>47.106,65D</b>	
08/10/2020	- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA - GIANNY DE PAULA F SILVA	80231	8609411	36617	566,83		47.673,48D	
<b>Total conta:</b>					<b>566,83</b>	<b>0,00</b>	<b>47.673,48D</b>	
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>22.777,41D</b>	
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	8885346	36233	522,50		23.299,91D	
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80169	8885354	36233	522,50		23.822,41D	
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	8885362	36233	522,50		24.344,91D	
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	8885370	36233	522,50		24.867,41D	
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	8885389	36233	522,50		25.389,91D	
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	8885397	36233	522,50		25.912,41D	
<b>Total conta:</b>					<b>3.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.912,41D</b>	
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>9.396,96D</b>	
10/10/2020	2260156 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2020	80231	8910286	20004	935,28		10.332,24D	
<b>Total conta:</b>					<b>935,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332,24D</b>	
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>59.602,58D</b>	
01/10/2020	VALE TRANSPORTE 10/2020	80231	8916187	10057	13.086,84		72.689,42D	
16/10/2020	10/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL	80231	8609578	36617	2.169,50		74.858,92D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	8885400	36233		114,20	74.744,72D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	8885419	36233		106,58	74.638,14D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	8885427	36233		73,59	74.564,55D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	8885435	36233		164,95	74.399,60D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801120	8885443	36233		180,60	74.219,00D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	8885451	36233		126,88	74.092,12D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	8885460	36233		125,62	73.966,50D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	8885478	36233		378,11	73.588,39D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	8885486	36233		370,50	73.217,89D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	8885494	36233		1.171,77	72.046,12D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	8885508	36233		447,77	71.598,35D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	8885516	36233		447,28	71.151,07D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	8885524	36233		443,86	70.707,21D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	8885532	36233		211,27	70.495,94D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	8885540	36233		211,27	70.284,67D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	8885559	36233		221,98	70.062,69D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	8885567	36233		216,18	69.846,51D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	8885575	36233		277,88	69.568,63D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	8885583	36233		247,43	69.321,20D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	8885591	36233		313,78	69.007,42D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	8885605	36233		312,13	68.695,29D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	8885613	36233		1.330,63	67.364,66D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	8885621	36233		820,31	66.544,35D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	8885630	36233		48,07	66.496,28D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	8885648	36233		85,65	66.410,63D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	8885656	36233		76,13	66.334,50D	
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	8885664	36233		7,61	66.326,89D	
<b>Total conta:</b>					<b>15.256,34</b>	<b>8.532,03</b>	<b>66.326,89D</b>	
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.054.178,27D</b>	
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	8885672	36233		15.561,13	4.038.617,14D	
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	8885680	36233		6.684,72	4.031.932,42D	
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	8885699	36233		8.763,78	4.023.168,64D	
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	80174	8885702	36233	92,97		4.023.261,61D	
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	8885710	36233		1.309,54	4.021.952,07D	

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	<b>8885729</b>	36233		1.259,54	4.020.692,53D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	<b>8885737</b>	36233		1.331,79	4.019.360,74D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801133	<b>8885745</b>	36233		1.426,49	4.017.934,25D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80274	<b>8885753</b>	36233		1.413,64	4.016.520,61D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	<b>8885761</b>	36233		2.026,21	4.014.494,40D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	<b>8885770</b>	36233		2.093,72	4.012.400,68D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	<b>8885796</b>	36233		2.869,87	4.009.530,81D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	<b>8885800</b>	36233		2.802,06	4.006.728,75D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	<b>8885818</b>	36233		3.514,37	4.003.214,38D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	<b>8885826</b>	36233		3.489,57	3.999.724,81D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	<b>8885834</b>	36233		4.079,93	3.995.644,88D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	<b>8885842</b>	36233		4.356,82	3.991.288,06D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	<b>8885850</b>	36233		4.815,39	3.986.472,67D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	<b>8885869</b>	36233		825,51	3.985.647,16D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	<b>8885877</b>	36233		925,52	3.984.721,64D
31/10/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	801133	<b>8885885</b>	36233	54,67		3.984.776,31D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		<b>8885893</b>	36233	693,83		3.985.470,14D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801113	<b>8885907</b>	36233	624,73		3.986.094,87D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801128	<b>8885915</b>	36233	1.832,85		3.987.927,72D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	801133	<b>8885923</b>	36233	1.426,49		3.989.354,21D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	80170	<b>8885931</b>	36233	1.309,54		3.990.663,75D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801121	<b>8885940</b>	36233	1.290,31		3.991.954,06D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801134	<b>8885958</b>	36233	1.233,87		3.993.187,93D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801125	<b>8885966</b>	36233	1.144,29		3.994.332,22D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801119	<b>8885974</b>	36233	11.197,06		4.005.529,28D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801115	<b>8885982</b>	36233	11.299,80		4.016.829,08D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801126	<b>8885990</b>	36233	9.030,86		4.025.859,94D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80170	<b>8886008</b>	36233	9.251,36		4.035.111,30D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80174	<b>8886016</b>	36233	7.200,88		4.042.312,18D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801114	<b>8886024</b>	36233	7.674,49		4.049.986,67D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80132	<b>8886032</b>	36233	8.057,10		4.058.043,77D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801123	<b>8886040</b>	36233	6.607,67		4.064.651,44D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80169	<b>8886059</b>	36233	6.577,22		4.071.228,66D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801124	<b>8886067</b>	36233	5.604,04		4.076.832,70D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80171	<b>8886075</b>	36233	5.526,76		4.082.359,46D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801131	<b>8886083</b>	36233	5.107,36		4.087.466,82D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80166	<b>8886091</b>	36233	5.330,56		4.092.797,38D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801116	<b>8886105</b>	36233	4.830,46		4.097.627,84D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80274	<b>8886113</b>	36233	3.857,99		4.101.485,83D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801206	<b>8886121</b>	36233	3.123,82		4.104.609,65D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80167	<b>8886130</b>	36233	3.053,25		4.107.662,90D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801112	<b>8886148</b>	36233	2.652,85		4.110.315,75D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	60204	<b>8886156</b>	36233	2.406,00		4.112.721,75D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	70102	<b>8886164</b>	36233	2.028,43		4.114.750,18D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80120	<b>8886172</b>	36233	69.557,47		4.184.307,65D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80141	<b>8886180</b>	36233	41.134,15		4.225.441,80D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80173	<b>8886199</b>	36233	41.345,50		4.266.787,30D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801117	<b>8886202</b>	36233	16.684,92		4.283.472,22D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80172	<b>8886210</b>	36233	15.214,42		4.298.686,64D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801130	<b>8886229</b>	36233	15.429,43		4.314.116,07D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801133	<b>8886237</b>	36233	13.611,14		4.327.727,21D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801129	<b>8886245</b>	36233	13.649,30		4.341.376,51D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80193	<b>8886253</b>	36233	16.897,10		4.358.273,61D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801120	<b>8886261</b>	36233	22.589,91		4.380.863,52D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80190	<b>8886270</b>	36233	26.564,30		4.407.427,82D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80124	<b>8886288</b>	36233	27.916,36		4.435.344,18D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80175	<b>8886296</b>	36233	28.660,83		4.464.005,01D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80153	<b>8886300</b>	36233	32.989,45		4.496.994,46D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	<b>8886326</b>	36233		92,97	4.496.901,49D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80238	8916209	20017		54,80	4.496.846,69D
<b>Total conta:</b>					<b>512.365,79</b>	<b>69.697,37</b>	<b>4.496.846,69D</b>

**Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****520.875,56D**

31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	8886334	36233	126,90		521.002,46D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	8886342	36233	143,33		521.145,79D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	8886350	36233	136,79		521.282,58D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	8886369	36233	68,84		521.351,42D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8886377	36233	78,59		521.430,01D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	8886385	36233		19,45	521.410,56D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	8886393	36233		18,00	521.392,56D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	8886407	36233		15,25	521.377,31D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	8886415	36233		2,06	521.375,25D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	8886423	36233	940,53		522.315,78D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	8886431	36233	915,40		523.231,18D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	8886440	36233	990,01		524.221,19D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	8886458	36233	1.076,74		525.297,93D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	8886466	36233	1.068,93		526.366,86D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	8886474	36233	837,28		527.204,14D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	8886482	36233	728,45		527.932,59D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	8886490	36233	611,54		528.544,13D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	8886504	36233	627,39		529.171,52D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	8886512	36233	644,84		529.816,36D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	8886520	36233	511,67		530.328,03D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	8886539	36233	528,76		530.856,79D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	8886547	36233	498,06		531.354,85D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	8886555	36233	304,74		531.659,59D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	8886563	36233	305,86		531.965,45D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	8886571	36233	278,07		532.243,52D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	8886580	36233	348,27		532.591,79D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	8886598	36233	346,59		532.938,38D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	8886601	36233	213,24		533.151,62D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	8886610	36233	4.729,70		537.881,32D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	8886628	36233	4.805,24		542.686,56D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	8886644	36233	3.450,40		546.136,96D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	8886652	36233	3.257,12		549.394,08D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	8886660	36233	3.492,78		552.886,86D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	8886679	36233	2.490,56		555.377,42D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	8886687	36233	2.274,30		557.651,72D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	8886695	36233	1.960,32		559.612,04D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	8886709	36233	1.949,92		561.561,96D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	8886717	36233	1.890,54		563.452,50D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	8886725	36233	1.644,70		565.097,20D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	8886733	36233	1.719,09		566.816,29D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	8886741	36233	1.798,62		568.614,91D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	8886750	36233	1.307,36		569.922,27D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	8886768	36233	1.323,72		571.245,99D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	8886776	36233	8.025,47		579.271,46D
<b>Total conta:</b>					<b>58.450,66</b>	<b>54,76</b>	<b>579.271,46D</b>

**Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****388.757,34D**

31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	8886784	36233	1.330,80		390.088,14D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	8886792	36233	1.194,94		391.283,08D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	8886806	36233	1.233,45		392.516,53D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	8886814	36233	1.372,47		393.889,00D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	8886822	36233	1.377,57		395.266,57D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	8886830	36233	1.381,07		396.647,64D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	8886849	36233	1.801,27		398.448,91D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	8886857	36233	1.955,63		400.404,54D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/11/2020 16:17:13



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	8886865	36233	2.421,10		402.825,64D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	8886873	36233	2.265,07		405.090,71D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	8886881	36233	2.633,86		407.724,57D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	8886890	36233	3.546,48		411.271,05D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	8886903	36233	3.547,41		414.818,46D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	8886920	36233	5.533,00		420.351,46D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	8886938	36233	208,36		420.559,82D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	8886946	36233	208,56		420.768,38D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	8886954	36233	229,40		420.997,78D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	8886962	36233		219,51	420.778,27D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8886970	36233	169,03		420.947,30D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	8886989	36233	336,04		421.283,34D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	8886997	36233	403,60		421.686,94D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	8887004	36233	374,94		422.061,88D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	8887012	36233	249,64		422.311,52D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	8887020	36233	254,44		422.565,96D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	8887039	36233	494,01		423.059,97D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	8887047	36233	444,26		423.504,23D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	8887055	36233	472,01		423.976,24D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	8887063	36233	652,93		424.629,17D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	8887071	36233	639,55		425.268,72D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	8887080	36233	624,55		425.893,27D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	8887098	36233	550,06		426.443,33D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	8887101	36233	697,12		427.140,45D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	8887110	36233	765,26		427.905,71D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	8887128	36233	880,94		428.786,65D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	8887136	36233	991,64		429.778,29D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	8887144	36233	998,17		430.776,46D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	8887152	36233		11,43	430.765,03D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8887160	36233	57,91		430.822,94D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	8887179	36233	52,06		430.875,00D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	8887187	36233	95,36		430.970,36D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	8887195	36233	102,82		431.073,18D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	8887209	36233	107,53		431.180,71D
<b>Total conta:</b>					<b>42.654,31</b>	<b>230,94</b>	<b>431.180,71D</b>

**Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS****Saldo anterior: 1.474.230,80D**

01/10/2020	GRRF GILDA CARVALHO VASCONCELOS PIRES	80231	8916586	20012	24.094,38		1.498.325,18D
01/10/2020	RESCISÃO ISADORA BODEVAN	80231	8916608	20012		27.720,10	1.470.605,08D
01/10/2020	GRRF ISADORA BODEVAN	80231	8916616	20012	14.377,95		1.484.983,03D
02/10/2020	- GRRF ANTONIO DURVAL OLIVEIRA BORGES		8609373	36617	42.147,69		1.527.130,72D
07/10/2020	- GRRF - ROSE MARY C DOS SANTOS		8609365	36617	13.406,82		1.540.537,54D
14/10/2020	- GRRF RAQUEL RIBEIRO AMARAL		8609381	36617	15.446,90		1.555.984,44D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	8887217	36233		21,98	1.555.962,46D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	8887225	36233		964,52	1.554.997,94D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	8887233	36233		1.029,98	1.553.967,96D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	8887241	36233		830,82	1.553.137,14D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	8887250	36233		824,96	1.552.312,18D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	8887276	36233		678,45	1.551.633,73D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	8887284	36233		662,42	1.550.971,31D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	8887292	36233		494,96	1.550.476,35D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	8887306	36233		479,01	1.549.997,34D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	8887314	36233		309,58	1.549.687,76D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	8887322	36233		297,76	1.549.390,00D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80274	8887330	36233		334,19	1.549.055,81D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801133	8887349	36233		337,23	1.548.718,58D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	8887357	36233		314,84	1.548.403,74D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	8887365	36233		218,80	1.548.184,94D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	8887373	36233		195,16	1.547.989,78D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	8887381	36233		3.678,76	1.544.311,02D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	8887390	36233		2.071,82	1.542.239,20D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	8887403	36233		1.580,31	1.540.658,89D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	8887411	36233		1.138,39	1.539.520,50D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801113	8887420	36233	147,69		1.539.668,19D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	801114	8887438	36233	30,95		1.539.699,14D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80166	8887446	36233	30,92		1.539.730,06D
31/10/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80174	8887454	36233	21,98		1.539.752,04D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80120	8887462	36233	16.443,83		1.556.195,87D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801126	8887470	36233	2.134,96		1.558.330,83D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80170	8887489	36233	2.130,78		1.560.461,61D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801115	8887497	36233	2.671,36		1.563.132,97D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801119	8887500	36233	2.647,05		1.565.780,02D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801133	8887519	36233	3.205,39		1.568.985,41D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801129	8887527	36233	3.226,78		1.572.212,19D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801130	8887535	36233	3.647,63		1.575.859,82D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80172	8887543	36233	3.596,78		1.579.456,60D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80193	8887551	36233	3.994,60		1.583.451,20D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801117	8887560	36233	3.944,43		1.587.395,63D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801120	8887578	36233	5.340,40		1.592.736,03D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80190	8887586	36233	6.280,01		1.599.016,04D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80124	8887594	36233	6.599,61		1.605.615,65D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80175	8887608	36233	6.775,61		1.612.391,26D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80153	8887616	36233	7.798,91		1.620.190,17D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80141	8887632	36233	9.724,40		1.629.914,57D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80173	8887640	36233	9.774,34		1.639.688,91D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801116	8887659	36233	1.141,96		1.640.830,87D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80166	8887667	36233	1.136,51		1.641.967,38D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80274	8887675	36233	912,06		1.642.879,44D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801131	8887683	36233	1.207,42		1.644.086,86D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80171	8887691	36233	1.306,55		1.645.393,41D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801124	8887705	36233	1.324,82		1.646.718,23D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80169	8887713	36233	1.554,90		1.648.273,13D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801123	8887721	36233	1.562,10		1.649.835,23D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80132	8887730	36233	1.904,74		1.651.739,97D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801114	8887748	36233	1.690,49		1.653.430,46D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80174	8887756	36233	1.702,34		1.655.132,80D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801112	8887764	36233	627,16		1.655.759,96D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801128	8887772	36233	433,30		1.656.193,26D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	70102	8887780	36233	479,53		1.656.672,79D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	60204	8887799	36233	568,80		1.657.241,59D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80167	8887802	36233	721,80		1.657.963,39D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801206	8887810	36233	738,49		1.658.701,88D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8887829	36233	164,03		1.658.865,91D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801125	8887837	36233	270,52		1.659.136,43D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801134	8887845	36233	291,70		1.659.428,13D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801121	8887853	36233	305,04		1.659.733,17D
<b>Total conta:</b>					<b>229.686,41</b>	<b>44.184,04</b>	<b>1.659.733,17D</b>

**Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****123.170,06D**

31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	8887861	36233	1.897,28		125.067,34D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	8887870	36233	216,41		125.283,75D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	8887888	36233	222,34		125.506,09D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	8887896	36233	234,04		125.740,13D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	8887900	36233	172,22		125.912,35D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	8887918	36233	184,18		126.096,53D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	8887926	36233	152,46		126.248,99D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	8887934	36233	406,40		126.655,39D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	8887942	36233	388,83		127.044,22D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	8887950	36233	309,07		127.353,29D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	8887969	36233	312,93		127.666,22D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	8887977	36233	252,70		127.918,92D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	8887985	36233	254,53		128.173,45D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	8887993	36233	463,43		128.636,88D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	8888000	36233	460,99		129.097,87D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	8888019	36233	446,95		129.544,82D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	8888027	36233	425,21		129.970,03D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	8888035	36233	537,65		130.507,68D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	8888043	36233	588,80		131.096,48D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	8888051	36233	815,71		131.912,19D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	8888060	36233	825,72		132.737,91D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	8888078	36233	769,99		133.507,90D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	8888094	36233	1.118,14		134.626,04D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	8888108	36233	1.135,96		135.762,00D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	8888116	36233	30,00		135.792,00D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	8888124	36233	32,34		135.824,34D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	8888132	36233	33,88		135.858,22D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	8888140	36233	16,27		135.874,49D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8888159	36233	18,58		135.893,07D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	8888167	36233	82,33		135.975,40D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	8888175	36233	130,82		136.106,22D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	8888183	36233	148,32		136.254,54D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	8888191	36233	120,96		136.375,50D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	8888205	36233	125,01		136.500,51D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	8888213	36233	117,75		136.618,26D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	8888221	36233	50,41		136.668,67D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	8888230	36233	65,74		136.734,41D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	8888248	36233	81,94		136.816,35D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	8888256	36233	72,04		136.888,39D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	8888264	36233	72,31		136.960,70D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	8888272	36233		3,60	136.957,10D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	8888280	36233		4,60	136.952,50D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	8888299	36233		4,26	136.948,24D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	801114	8888302	36233	3,44		136.951,68D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80166	8888310	36233	3,44		136.955,12D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	8888329	36233		0,49	136.954,63D
<b>Total conta:</b>					<b>13.797,52</b>	<b>12,95</b>	<b>136.954,63D</b>

**Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****91.895,79D**

31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	8888337	36233		2,70	91.893,09D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	801114	8888345	36233	2,58		91.895,67D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80166	8888353	36233	2,58		91.898,25D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	8888361	36233	79,44		91.977,69D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	8888370	36233	59,02		92.036,71D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	8888388	36233	60,16		92.096,87D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	8888396	36233	49,30		92.146,17D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	8888400	36233		51,89	92.094,28D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	8888418	36233	54,23		92.148,51D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	8888426	36233	49,26		92.197,77D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	8888434	36233	39,96		92.237,73D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	8888442	36233	116,80		92.354,53D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	8888450	36233	130,05		92.484,58D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	8888469	36233	147,65		92.632,23D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	8888477	36233	140,87		92.773,10D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	8888485	36233	88,63		92.861,73D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	8888493	36233	111,59		92.973,32D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	8888507	36233	95,40		93.068,72D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	8888515	36233	94,71		93.163,43D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>8888523</b>	36233	13,69		93.177,12D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	<b>8888531</b>	36233	12,31		93.189,43D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	<b>8888540</b>	36233	25,42		93.214,85D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	<b>8888558</b>	36233	24,31		93.239,16D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	<b>8888566</b>	36233	22,54		93.261,70D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	<b>8888582</b>	36233	838,43		94.100,13D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	<b>8888590</b>	36233	838,64		94.938,77D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	<b>8888604</b>	36233	572,35		95.511,12D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	<b>8888612</b>	36233	622,62		96.133,74D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	<b>8888620</b>	36233	425,79		96.559,53D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	<b>8888639</b>	36233	462,35		97.021,88D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	<b>8888647</b>	36233	535,45		97.557,33D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	<b>8888655</b>	36233	291,58		97.848,91D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	<b>8888663</b>	36233	282,48		98.131,39D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	<b>8888671</b>	36233	314,60		98.445,99D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	<b>8888680</b>	36233	324,47		98.770,46D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	<b>8888698</b>	36233	325,67		99.096,13D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	<b>8888701</b>	36233	326,49		99.422,62D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	<b>8888710</b>	36233	154,36		99.576,98D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	<b>8888728</b>	36233	180,93		99.757,91D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	<b>8888736</b>	36233	164,81		99.922,72D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	<b>8888744</b>	36233	234,43		100.157,15D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	<b>8888752</b>	36233	235,98		100.393,13D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	<b>8888760</b>	36233	208,26		100.601,39D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	<b>8888779</b>	36233	1.308,06		101.909,45D
<b>Total conta:</b>					<b>10.068,25</b>	<b>54,59</b>	<b>101.909,45D</b>

## Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

							<b>Saldo anterior:</b>	<b>130.377,97D</b>
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80173	<b>8888787</b>	36233	1.183,88			131.561,85D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80141	<b>8888795</b>	36233	1.214,49			132.776,34D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80120	<b>8888809</b>	36233	2.072,29			134.848,63D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801123	<b>8888817</b>	36233	195,26			135.043,89D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	<b>8888825</b>	36233		197,54		134.846,35D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80169	<b>8888833</b>	36233	210,53			135.056,88D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80132	<b>8888841</b>	36233	236,30			135.293,18D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80174	<b>8888850</b>	36233	221,56			135.514,74D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	<b>8888868</b>	36233		258,98		135.255,76D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801114	<b>8888876</b>	36233	226,79			135.482,55D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801124	<b>8888884</b>	36233	165,61			135.648,16D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80166	<b>8888892</b>	36233	157,53			135.805,69D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80171	<b>8888906</b>	36233	163,33			135.969,02D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801131	<b>8888914</b>	36233	150,94			136.119,96D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801119	<b>8888922</b>	36233	333,51			136.453,47D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801115	<b>8888930</b>	36233	333,90			136.787,37D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801129	<b>8888949</b>	36233	403,35			137.190,72D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80170	<b>8888957</b>	36233	384,71			137.575,43D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801126	<b>8888965</b>	36233	266,87			137.842,30D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80193	<b>8888973</b>	36233	512,20			138.354,50D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801133	<b>8888981</b>	36233	492,03			138.846,53D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801117	<b>8888990</b>	36233	493,05			139.339,58D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	<b>8889007</b>	36233		459,84		138.879,74D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801130	<b>8889015</b>	36233	455,98			139.335,72D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80172	<b>8889023</b>	36233	447,82			139.783,54D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801120	<b>8889031</b>	36233	667,52			140.451,06D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80175	<b>8889040</b>	36233	845,14			141.296,20D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80190	<b>8889058</b>	36233	781,70			142.077,90D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80124	<b>8889066</b>	36233	820,58			142.898,48D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80153	<b>8889082</b>	36233	1.000,77			143.899,25D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	<b>8889090</b>	36233		24,39		143.874,86D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	8889104	36233		27,35	143.847,51D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8889112	36233	20,50		143.868,01D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801125	8889120	36233	33,81		143.901,82D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	8889139	36233		38,70	143.863,12D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	8889147	36233	38,70		143.901,82D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801121	8889155	36233	38,13		143.939,95D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	8889163	36233		37,22	143.902,73D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801134	8889171	36233	36,46		143.939,19D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	8889180	36233		39,36	143.899,83D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801113	8889198	36233	18,46		143.918,29D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	8889201	36233		103,85	143.814,44D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	8889210	36233		103,12	143.711,32D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	8889228	36233		84,80	143.626,52D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	8889236	36233		82,80	143.543,72D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801206	8889244	36233	92,31		143.636,03D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80167	8889252	36233	90,23		143.726,26D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	8889260	36233		142,30	143.583,96D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801116	8889279	36233	146,69		143.730,65D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80274	8889287	36233	130,72		143.861,37D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	8889295	36233		120,56	143.740,81D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	8889309	36233		128,75	143.612,06D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801133	8889317	36233	42,15		143.654,21D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801133	8889325	36233		42,15	143.612,06D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80274	8889333	36233		41,77	143.570,29D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801128	8889341	36233	54,17		143.624,46D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	70102	8889350	36233	59,94		143.684,40D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	8889368	36233		59,87	143.624,53D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	8889376	36233		61,88	143.562,65D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801112	8889384	36233	78,39		143.641,04D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	60204	8889406	36233	71,10		143.712,14D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	8889414	36233	2,75		143.714,89D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	8889422	36233		2,75	143.712,14D
<b>Total conta:</b>					<b>15.392,15</b>	<b>2.057,98</b>	<b>143.712,14D</b>

**Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 15.403,18D**

31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8889430	36233	2,32		15.405,50D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	8889449	36233	4,24		15.409,74D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	8889457	36233	3,75		15.413,49D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	8889465	36233	4,04		15.417,53D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	8889473	36233		0,45	15.417,08D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	8889481	36233		0,53	15.416,55D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	8889490	36233	2,03		15.418,58D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	8889503	36233		0,57	15.418,01D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8889511	36233		0,06	15.417,95D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	8889520	36233	73,62		15.491,57D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	8889538	36233	57,93		15.549,50D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	8889546	36233	67,21		15.616,71D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	8889554	36233	57,63		15.674,34D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	8889562	36233	55,87		15.730,21D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	8889570	36233	53,15		15.783,36D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	8889589	36233	50,80		15.834,16D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	8889597	36233	48,60		15.882,76D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8889619	36233	139,77		16.022,53D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	8889627	36233	141,98		16.164,51D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	8889635	36233	103,21		16.267,72D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	8889643	36233	101,96		16.369,68D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	8889651	36233	96,23		16.465,91D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	8889660	36233	18,07		16.483,98D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	8889678	36233	18,53		16.502,51D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	8889686	36233	19,04		16.521,55D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	8889694	36233	15,63		16.537,18D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	8889708	36233	15,12		16.552,30D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	8889716	36233	14,72		16.567,02D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	8889724	36233	10,25		16.577,27D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	8889732	36233	10,29		16.587,56D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	8889740	36233	9,04		16.596,60D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	8889759	36233	8,22		16.604,82D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	8889767	36233	9,01		16.613,83D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8889775	36233	6,30		16.620,13D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	8889783	36233	39,11		16.659,24D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	8889791	36233	38,64		16.697,88D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	8889805	36233	31,82		16.729,70D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	8889813	36233	31,59		16.761,29D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	8889821	36233	27,79		16.789,08D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	8889830	36233	29,25		16.818,33D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	8889848	36233	21,51		16.839,84D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	8889856	36233	27,06		16.866,90D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	8889864	36233	24,74		16.891,64D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	8889872	36233	237,16		17.128,80D
<b>Total conta:</b>					<b>1.727,23</b>	<b>1,61</b>	<b>17.128,80D</b>

**Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****11.489,27D**

31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	8889880	36233	163,48		11.652,75D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	8889899	36233	26,03		11.678,78D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	8889902	36233	22,61		11.701,39D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	8889910	36233	20,59		11.721,98D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	8889929	36233	19,28		11.741,26D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	8889937	36233	29,28		11.770,54D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	8889945	36233	29,51		11.800,05D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	8889953	36233	39,34		11.839,39D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	8889961	36233	35,31		11.874,70D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	8889970	36233	36,44		11.911,14D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	8889988	36233	6,78		11.917,92D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	8889996	36233		6,49	11.911,43D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	8890005	36233	6,16		11.917,59D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	8890013	36233	6,16		11.923,75D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8890021	36233	5,00		11.928,75D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	8890030	36233	7,37		11.936,12D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	8890048	36233	7,52		11.943,64D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	8890056	36233	9,93		11.953,57D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	8890064	36233	11,95		11.965,52D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	8890072	36233	11,09		11.976,61D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	8890080	36233	14,61		11.991,22D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	8890099	36233	13,95		12.005,17D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	8890102	36233	13,13		12.018,30D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	8890110	36233	18,91		12.037,21D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	8890129	36233	18,46		12.055,67D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	8890137	36233	16,26		12.071,93D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	8890145	36233	104,78		12.176,71D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	8890153	36233	104,83		12.281,54D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	8890170	36233	40,72		12.322,26D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	8890188	36233	40,82		12.363,08D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	8890196	36233	40,55		12.403,63D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	8890200	36233	53,23		12.456,86D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	8890218	36233	66,93		12.523,79D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	8890226	36233	57,78		12.581,57D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	8890234	36233	71,53		12.653,10D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	8890242	36233	77,81		12.730,91D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	8890250	36233		0,34	12.730,57D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8890269	36233	1,71		12.732,28D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	8890277	36233	1,54		12.733,82D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	8890285	36233	3,18		12.737,00D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	8890293	36233	2,82		12.739,82D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	8890307	36233	3,04		12.742,86D
<b>Total conta:</b>					<b>1.260,42</b>	<b>6,83</b>	<b>12.742,86D</b>
<b>Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>349.648,39C</b>
01/10/2020	COMPENSAÇÃO INSS 08/2020	80231	8916101	20017		30.000,00	379.648,39C
20/10/2020	COMPENSAÇÃO INSS 09/2020	80231	8916098	20017		28.202,83	407.851,22C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>58.202,83</b>	<b>407.851,22C</b>
<b>Conta: 38628 - 3.6.1.02.05.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>177.814,35D</b>
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801236	8880956	36233		10,00	177.804,35D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801236	8881006	36233		48,51	177.755,84D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	8881626	36233	69.161,90		246.917,74D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801236	8881766	36233	592,45		247.510,19D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	8881820	36233	774,00		248.284,19D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	8881952	36233	396,63		248.680,82D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	8882169	36233	3.215,12		251.895,94D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	8882509	36233	80,89		251.976,83D
<b>Total conta:</b>					<b>74.220,99</b>	<b>58,51</b>	<b>251.976,83D</b>
<b>Conta: 38644 - 3.6.1.02.05.0003 Gratificações</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.732,14D</b>
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	8882886	36233	2.508,63		13.240,77D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	8883173	36233	1.624,14		14.864,91D
<b>Total conta:</b>					<b>4.132,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864,91D</b>
<b>Conta: 38652 - 3.6.1.02.05.0004 Adicional de Insalubridade</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>39.286,24D</b>
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	8883602	36233	16.514,11		55.800,35D
<b>Total conta:</b>					<b>16.514,11</b>	<b>0,00</b>	<b>55.800,35D</b>
<b>Conta: 38660 - 3.6.1.02.05.0005 Outros Adicionais</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.246,69D</b>
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	8883912	36233	6.580,31		25.827,00D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	8884099	36233	1.525,62		27.352,62D
<b>Total conta:</b>					<b>8.105,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.352,62D</b>
<b>Conta: 38679 - 3.6.1.02.05.0006 Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.454,32D</b>
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	8884218	36233	12.704,60		42.158,92D
<b>Total conta:</b>					<b>12.704,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.158,92D</b>
<b>Conta: 38687 - 3.6.1.02.05.0007 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>21.668,63D</b>
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	8884960	36233	9.343,02		31.011,65D
<b>Total conta:</b>					<b>9.343,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.011,65D</b>
<b>Conta: 38709 - 3.6.1.02.05.0009 D.S.R</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.934,81D</b>
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	8885168	36233	1.915,84		4.850,65D
<b>Total conta:</b>					<b>1.915,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,65D</b>
<b>Conta: 38806 - 3.6.1.02.07.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>85.323,16D</b>
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	8885788	36233		2.650,26	82.672,90D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801236	8886318	36233	38.237,97		120.910,87D
<b>Total conta:</b>					<b>38.237,97</b>	<b>2.650,26</b>	<b>120.910,87D</b>
<b>Conta: 38814 - 3.6.1.02.07.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>9.967,35D</b>
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	8886636	36233	4.299,25		14.266,60D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>4.299,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.266,60D</b>
<b>Conta: 38822 - 3.6.1.02.07.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.319,57D</b>
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	8886911	36233	3.161,71		10.481,28D
<b>Total conta:</b>					<b>3.161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481,28D</b>
<b>Conta: 38830 - 3.6.1.02.07.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>19.959,80D</b>
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	8887268	36233		626,53	19.333,27D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801236	8887624	36233	9.039,71		28.372,98D
<b>Total conta:</b>					<b>9.039,71</b>	<b>626,53</b>	<b>28.372,98D</b>
<b>Conta: 38849 - 3.6.1.02.07.0005 FGTS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.356,34D</b>
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	8888086	36233	1.016,34		3.372,68D
<b>Total conta:</b>					<b>1.016,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,68D</b>
<b>Conta: 38857 - 3.6.1.02.07.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.730,41D</b>
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	8888574	36233	747,45		2.477,86D
<b>Total conta:</b>					<b>747,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477,86D</b>
<b>Conta: 38865 - 3.6.1.02.07.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.566,79D</b>
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801236	8889074	36233	1.126,71		3.693,50D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	8889392	36233		78,32	3.615,18D
<b>Total conta:</b>					<b>1.126,71</b>	<b>78,32</b>	<b>3.615,18D</b>
<b>Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>294,52D</b>
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	8889600	36233	127,11		421,63D
<b>Total conta:</b>					<b>127,11</b>	<b>0,00</b>	<b>421,63D</b>
<b>Conta: 38881 - 3.6.1.02.07.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>216,20D</b>
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	8890161	36233	93,38		309,58D
<b>Total conta:</b>					<b>93,38</b>	<b>0,00</b>	<b>309,58D</b>
<b>Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>2.603.433,35D</b>
30/10/2020	112071 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	80224	8914648	20005	165,39		2.603.598,74D
30/10/2020	112071 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	80224	8914656	20051	8,71		2.603.607,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8826153	10053	34,16		2.603.641,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826161	10053	1.086,43		2.604.728,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826170	10053	0,26		2.604.728,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826188	10053	38,73		2.604.767,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826196	10053	106,27		2.604.873,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826200	10053	3,16		2.604.876,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826218	10053	0,56		2.604.877,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826226	10053	220,60		2.605.097,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826234	10053	45,66		2.605.143,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826242	10053	3,59		2.605.146,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826250	10053	10,08		2.605.156,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826269	10053	101,30		2.605.258,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826277	10053	80,61		2.605.338,86D



**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826285</b>	10053	72,78		2.605.411,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826293</b>	10053	198,97		2.605.610,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826307</b>	10053	0,87		2.605.611,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826315</b>	10053	0,77		2.605.612,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826323</b>	10053	97,34		2.605.709,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826331</b>	10053	0,40		2.605.709,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826340</b>	10053	468,03		2.606.178,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826358</b>	10053	173,95		2.606.351,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826366</b>	10053	168,29		2.606.520,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826374</b>	10053	142,68		2.606.662,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826382</b>	10053	1.916,68		2.608.579,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826390</b>	10053	41,86		2.608.621,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826404</b>	10053	127,30		2.608.748,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826412</b>	10053	5,92		2.608.754,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826420</b>	10053	97,78		2.608.852,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826439</b>	10053	2,99		2.608.855,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826447</b>	10053	14,39		2.608.869,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826455</b>	10053	1.312,21		2.610.182,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826463</b>	10053	51,34		2.610.233,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826471</b>	10053	404,80		2.610.638,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826480</b>	10053	65,81		2.610.704,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826498</b>	10053	1,59		2.610.705,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826501</b>	10053	1,30		2.610.706,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826510</b>	10053	0,06		2.610.706,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826528</b>	10053	2,00		2.610.708,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826536</b>	10053	133,32		2.610.842,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826544</b>	10053	6,34		2.610.848,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826552</b>	10053	13,12		2.610.861,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826560</b>	10053	30,23		2.610.891,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826579</b>	10053	1,14		2.610.893,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826587</b>	10053	7,78		2.610.900,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826595</b>	10053	485,32		2.611.386,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826609</b>	10053	0,23		2.611.386,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826617</b>	10053	4,60		2.611.391,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8826625</b>	10053	2,37		2.611.393,42D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826633	10053	132,76		2.611.526,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826641	10053	23,90		2.611.550,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826650	10053	22,41		2.611.572,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826668	10053	419,73		2.611.992,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826676	10053	0,12		2.611.992,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826684	10053	161,09		2.612.153,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826692	10053	19,18		2.612.172,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826706	10053	32,00		2.612.204,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826714	10053	27,65		2.612.232,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826722	10053	5,57		2.612.237,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826730	10053	42,67		2.612.280,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826749	10053	9,35		2.612.289,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826757	10053	0,13		2.612.289,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826765	10053	4,14		2.612.294,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826773	10053	126,24		2.612.420,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826781	10053	12,77		2.612.433,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826790	10053	144,05		2.612.577,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826803	10053	2,70		2.612.579,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826811	10053	118,13		2.612.698,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826820	10053	5,10		2.612.703,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826838	10053	4,73		2.612.707,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826846	10053	787,32		2.613.495,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826854	10053	28,92		2.613.524,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826862	10053	158,82		2.613.682,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826870	10053	153,60		2.613.836,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826889	10053	11,64		2.613.848,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826897	10053	1,96		2.613.850,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826900	10053	0,99		2.613.851,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826919	10053	0,07		2.613.851,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826927	10053	1.518,49		2.615.369,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826935	10053	0,07		2.615.369,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826943	10053	3,91		2.615.373,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826951	10053	0,16		2.615.373,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826960	10053	3,81		2.615.377,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826978	10053	137,64		2.615.515,24D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826986	10053	90,61		2.615.605,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8826994	10053	49,85		2.615.655,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827001	10053	28,51		2.615.684,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827010	10053	37,71		2.615.721,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827028	10053	268,93		2.615.990,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827036	10053	6,84		2.615.997,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827044	10053	27,11		2.616.024,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827052	10053	13,29		2.616.038,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827060	10053	2.829,42		2.618.867,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827079	10053	1,34		2.618.868,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827087	10053	18,11		2.618.886,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827095	10053	37,77		2.618.924,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827109	10053	6,67		2.618.931,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827117	10053	12,93		2.618.944,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827125	10053	8,16		2.618.952,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827133	10053	17,77		2.618.970,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827141	10053	30,75		2.619.001,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827150	10053	72,29		2.619.073,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827168	10053	0,78		2.619.074,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827176	10053	48,63		2.619.122,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827184	10053	17,05		2.619.139,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827192	10053	18,67		2.619.158,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827206	10053	3,90		2.619.162,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827214	10053	68,55		2.619.230,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827222	10053	28,80		2.619.259,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827230	10053	9,00		2.619.268,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827249	10053	5,62		2.619.274,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827257	10053	3,47		2.619.277,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827265	10053	2,45		2.619.280,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827273	10053	183,75		2.619.463,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827281	10053	10,53		2.619.474,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827290	10053	3,85		2.619.478,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827303	10053	2,02		2.619.480,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827311	10053	95,48		2.619.575,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827320	10053	0,65		2.619.576,50D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827338	10053	13,18		2.619.589,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827346	10053	49,36		2.619.639,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827354	10053	126,64		2.619.765,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828202	10053	285,32		2.620.051,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828210	10053	7,75		2.620.058,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828229	10053	23,41		2.620.082,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828237	10053	98,94		2.620.181,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828245	10053	27,58		2.620.208,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828253	10053	1,80		2.620.210,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828261	10053	16,12		2.620.226,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828270	10053	0,98		2.620.227,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828288	10053	0,15		2.620.227,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828296	10053	424,82		2.620.652,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828300	10053	302,92		2.620.955,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828318	10053	492,26		2.621.447,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828326	10053	148,36		2.621.596,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828334	10053	2,40		2.621.598,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828342	10053	69,34		2.621.667,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828350	10053	56,01		2.621.723,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828369	10053	141,77		2.621.865,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828377	10053	1,32		2.621.866,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828385	10053	1,30		2.621.868,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828393	10053	3,99		2.621.872,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828407	10053	36,97		2.621.909,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828415	10053	1,73		2.621.910,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828423	10053	0,98		2.621.911,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828431	10053	2,28		2.621.914,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828440	10053	2,63		2.621.916,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828458	10053	9,53		2.621.926,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828466	10053	0,30		2.621.926,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828474	10053	300,92		2.622.227,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828482	10053	167,89		2.622.395,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828490	10053	15,59		2.622.411,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828504	10053	5,53		2.622.416,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828512	10053	5,07		2.622.421,64D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828520</b>	10053	371,79		2.622.793,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828539</b>	10053	23,93		2.622.817,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828547</b>	10053	25,60		2.622.842,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828555</b>	10053	7,76		2.622.850,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828563</b>	10053	0,18		2.622.850,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828571</b>	10053	2,96		2.622.853,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828580</b>	10053	0,66		2.622.854,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828598</b>	10053	0,08		2.622.854,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828601</b>	10053	1,05		2.622.855,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828610</b>	10053	3,68		2.622.859,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828628</b>	10053	1,01		2.622.860,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828636</b>	10053	6,99		2.622.867,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828644</b>	10053	5.658,84		2.628.526,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828652</b>	10053	5,21		2.628.531,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828660</b>	10053	12,30		2.628.543,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828679</b>	10053	8,82		2.628.552,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828687</b>	10053	48,80		2.628.601,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828695</b>	10053	52,62		2.628.653,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828709</b>	10053	2,12		2.628.656,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828717</b>	10053	25,37		2.628.681,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828725</b>	10053	53,70		2.628.735,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828733</b>	10053	6,86		2.628.741,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828741</b>	10053	9,13		2.628.751,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828750</b>	10053	17,16		2.628.768,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828768</b>	10053	92,40		2.628.860,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828776</b>	10053	69,37		2.628.930,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828784</b>	10053	3,27		2.628.933,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828792</b>	10053	32,39		2.628.965,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829357</b>	10053	7,45		2.628.973,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829365</b>	10053	1,26		2.628.974,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829373</b>	10053	1,35		2.628.975,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829381</b>	10053	72,30		2.629.048,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829390</b>	10053	453,72		2.629.501,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829403</b>	10053	3,36		2.629.505,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829411</b>	10053	502,22		2.630.007,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829420</b>	10053	82,60		2.630.089,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829438</b>	10053	11,75		2.630.101,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829446</b>	10053	75,98		2.630.177,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829454</b>	10053	32,24		2.630.209,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829462</b>	10053	211,87		2.630.421,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8829470</b>	10053	795,87		2.631.217,66D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829489	10053	0,87		2.631.218,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829497	10053	1,03		2.631.219,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829500	10053	400,16		2.631.619,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829519	10053	13,93		2.631.633,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829527	10053	34,95		2.631.668,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829535	10053	28,99		2.631.697,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829543	10053	974,05		2.632.671,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829551	10053	669,69		2.633.341,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829560	10053	21,20		2.633.362,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829578	10053	1.304,84		2.634.667,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829586	10053	327,06		2.634.994,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829594	10053	11,36		2.635.005,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829608	10053	26,38		2.635.032,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829616	10053	693,44		2.635.725,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829624	10053	1.120,22		2.636.845,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829632	10053	2.433,91		2.639.279,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829640	10053	123,48		2.639.403,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829659	10053	3,85		2.639.407,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829667	10053	53,70		2.639.460,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829675	10053	3,26		2.639.464,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829683	10053	3,95		2.639.467,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829691	10053	6,99		2.639.474,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829705	10053	152,37		2.639.627,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829713	10053	31,69		2.639.659,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829721	10053	38,59		2.639.697,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829730	10053	63,94		2.639.761,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829748	10053	0,31		2.639.761,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829756	10053	21,55		2.639.783,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829764	10053	10,26		2.639.793,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829772	10053	1,73		2.639.795,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829780	10053	547,54		2.640.342,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829799	10053	0,46		2.640.343,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829802	10053	88,69		2.640.432,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829810	10053	58,95		2.640.491,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829829	10053	17,70		2.640.508,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829837	10053	21,51		2.640.530,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829845	10053	1.569,02		2.642.099,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829853	10053	2.406,45		2.644.505,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829861	10053	0,15		2.644.505,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829870	10053	135,11		2.644.640,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829888	10053	57,55		2.644.698,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829896	10053	93,34		2.644.791,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829900	10053	55,31		2.644.847,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829918	10053	5,57		2.644.852,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829926	10053	49,10		2.644.901,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829934	10053	30,40		2.644.932,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829942	10053	16,55		2.644.948,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829950	10053	4.144,86		2.649.093,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829969	10053	152,02		2.649.245,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829977	10053	14,41		2.649.260,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829985	10053	5,93		2.649.266,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8829993	10053	8,42		2.649.274,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830002	10053	22,30		2.649.296,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830010	10053	7.575,38		2.656.872,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830029	10053	3,01		2.656.875,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830037	10053	2.055,79		2.658.930,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830045	10053	1,93		2.658.932,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830053	10053	257,81		2.659.190,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830061	10053	212,11		2.659.402,78D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830070	10053	11,64		2.659.414,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830088	10053	2,13		2.659.416,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830096	10053	2,96		2.659.419,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830100	10053	6.031,77		2.665.451,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830118	10053	1,32		2.665.452,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830126	10053	2.093,87		2.667.546,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830134	10053	7,33		2.667.553,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830142	10053	0,47		2.667.554,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830150	10053	3,81		2.667.558,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830169	10053	1,57		2.667.559,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830177	10053	206,47		2.667.766,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830185	10053	129,44		2.667.895,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830193	10053	41,91		2.667.937,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830207	10053	18,17		2.667.955,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830215	10053	142,56		2.668.098,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830223	10053	0,10		2.668.098,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830231	10053	41,37		2.668.139,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830240	10053	16,90		2.668.156,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830258	10053	420,22		2.668.576,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830266	10053	0,17		2.668.576,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830274	10053	41.026,57		2.709.603,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830282	10053	17,40		2.709.620,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830290	10053	414,29		2.710.035,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830304	10053	505,07		2.710.540,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830312	10053	420,29		2.710.960,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830320	10053	206,42		2.711.167,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830339	10053	54,76		2.711.221,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830347	10053	38,11		2.711.259,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830355	10053	6,67		2.711.266,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830363	10053	12,93		2.711.279,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830371	10053	8,16		2.711.287,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830380	10053	29,62		2.711.317,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830398	10053	178,35		2.711.495,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830401	10053	198,79		2.711.694,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830410	10053	533,03		2.712.227,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830428	10053	751,50		2.712.978,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830436	10053	95,16		2.713.074,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830444	10053	1.530,34		2.714.604,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830452	10053	6,34		2.714.610,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830460	10053	4,58		2.714.615,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830479	10053	104,57		2.714.719,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830487	10053	9,33		2.714.729,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830495	10053	15,61		2.714.744,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830509	10053	342,77		2.715.087,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830517	10053	151,99		2.715.239,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830525	10053	14,40		2.715.254,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830533	10053	29,17		2.715.283,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830541	10053	4.854,47		2.720.137,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830550	10053	6,78		2.720.144,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830568	10053	9,00		2.720.153,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830576	10053	8,02		2.720.161,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830584	10053	1,87		2.720.163,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830592	10053	10,42		2.720.173,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830606	10053	2,88		2.720.176,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830614	10053	2.140,35		2.722.316,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830622	10053	202,13		2.722.519,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830630	10053	1.729,62		2.724.248,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830649	10053	37,92		2.724.286,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830657	10053	168,62		2.724.455,26D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830665	10053	1,34		2.724.456,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830673	10053	37,62		2.724.494,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830681	10053	1.105,72		2.725.599,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830690	10053	3,57		2.725.603,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830703	10053	12,15		2.725.615,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830711	10053	2,67		2.725.618,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830720	10053	10,13		2.725.628,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830738	10053	7,55		2.725.636,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830746	10053	5,48		2.725.641,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830754	10053	6.232,85		2.731.874,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830762	10053	14,90		2.731.889,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830770	10053	80,81		2.731.970,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830789	10053	728,59		2.732.698,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830797	10053	7,34		2.732.705,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830800	10053	1.642,80		2.734.348,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8830819	10053	16,19		2.734.364,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832722	10053	614,55		2.734.979,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832730	10053	2,58		2.734.982,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832749	10053	234,10		2.735.216,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832757	10053	102,89		2.735.319,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832765	10053	636,06		2.735.955,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832773	10053	9,70		2.735.964,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832781	10053	5,90		2.735.970,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832790	10053	0,24		2.735.970,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832803	10053	673,16		2.736.644,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832811	10053	691,26		2.737.335,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832820	10053	318,25		2.737.653,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832838	10053	77,55		2.737.731,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832846	10053	117,35		2.737.848,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832854	10053	25,67		2.737.874,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832862	10053	731,03		2.738.605,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832870	10053	16,64		2.738.621,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832889	10053	1,00		2.738.622,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832897	10053	44,81		2.738.667,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832900	10053	88,74		2.738.756,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832919	10053	42,62		2.738.799,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832927	10053	11,40		2.738.810,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832935	10053	37,33		2.738.847,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832943	10053	44,02		2.738.891,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832951	10053	0,15		2.738.891,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832960	10053	4,74		2.738.896,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832978	10053	162,26		2.739.058,97D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832986	10053	9,56		2.739.068,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8832994	10053	22,41		2.739.090,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833001	10053	293,81		2.739.384,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833010	10053	7,79		2.739.392,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833028	10053	10,67		2.739.403,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833036	10053	4,68		2.739.407,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833044	10053	5,07		2.739.412,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833052	10053	210,40		2.739.623,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833060	10053	114,02		2.739.737,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833079	10053	28,81		2.739.766,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833087	10053	1,11		2.739.767,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833095	10053	162,43		2.739.929,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833109	10053	1.071,63		2.741.001,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833117	10053	9,79		2.741.011,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833125	10053	15,53		2.741.026,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833133	10053	1,97		2.741.028,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833141	10053	590,52		2.741.619,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833150	10053	141,48		2.741.760,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833168	10053	9,24		2.741.769,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833176	10053	1,95		2.741.771,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833184	10053	7,37		2.741.779,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833192	10053	1,05		2.741.780,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833206	10053	51,78		2.741.832,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833214	10053	31,04		2.741.863,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833222	10053	1,23		2.741.864,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833230	10053	4,75		2.741.869,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833249	10053	49,70		2.741.918,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833257	10053	4.244,13		2.746.162,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833265	10053	33,96		2.746.196,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833273	10053	8,68		2.746.205,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833281	10053	6,67		2.746.212,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833290	10053	12,93		2.746.225,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833303	10053	8,16		2.746.233,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833311	10053	31,77		2.746.265,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833320	10053	18,74		2.746.283,80D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833338	10053	63,64		2.746.347,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833346	10053	868,19		2.747.215,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833354	10053	2,12		2.747.217,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833362	10053	5,11		2.747.222,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833370	10053	19,03		2.747.241,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833389	10053	30,03		2.747.271,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833397	10053	8,94		2.747.280,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833400	10053	57,97		2.747.338,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833419	10053	441,00		2.747.779,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833427	10053	13,72		2.747.793,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833435	10053	10,08		2.747.803,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833443	10053	7,02		2.747.810,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833451	10053	95,26		2.747.905,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833460	10053	11,00		2.747.916,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833478	10053	9,40		2.747.926,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833486	10053	22,38		2.747.948,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833494	10053	13,20		2.747.961,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833508	10053	62,29		2.748.024,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833516	10053	188,93		2.748.213,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833524	10053	215,86		2.748.428,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833532	10053	20,06		2.748.449,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833540	10053	7,68		2.748.456,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833559	10053	2,85		2.748.459,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834741	10053	61,60		2.748.521,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834750	10053	0,98		2.748.522,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834768	10053	2,79		2.748.524,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834776	10053	12,48		2.748.537,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834784	10053	7,20		2.748.544,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834792	10053	80,01		2.748.624,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834806	10053	39,67		2.748.664,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834814	10053	6,83		2.748.671,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834822	10053	0,93		2.748.672,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834830	10053	1,00		2.748.673,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834849	10053	2,80		2.748.675,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8834857	10053	1,64		2.748.677,49D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834865</b>	10053	1,95		2.748.679,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834873</b>	10053	2,16		2.748.681,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834881</b>	10053	2,34		2.748.683,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834890</b>	10053	7,60		2.748.691,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834903</b>	10053	29,53		2.748.721,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834911</b>	10053	0,14		2.748.721,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834920</b>	10053	2,18		2.748.723,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834938</b>	10053	2,46		2.748.725,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834946</b>	10053	0,98		2.748.726,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834954</b>	10053	0,63		2.748.727,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834962</b>	10053	13,79		2.748.741,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834970</b>	10053	1,34		2.748.742,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834989</b>	10053	0,14		2.748.742,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8834997</b>	10053	33,70		2.748.776,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835624</b>	10053	15,40		2.748.791,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835632</b>	10053	22,83		2.748.814,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835640</b>	10053	354,68		2.749.169,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835659</b>	10053	4,80		2.749.174,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835667</b>	10053	101,35		2.749.275,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835675</b>	10053	35,87		2.749.311,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835683</b>	10053	15,13		2.749.326,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835691</b>	10053	1,73		2.749.328,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835705</b>	10053	2,95		2.749.331,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835713</b>	10053	70,15		2.749.401,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835721</b>	10053	92,86		2.749.494,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835730</b>	10053	9,79		2.749.503,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835748</b>	10053	0,05		2.749.504,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835756</b>	10053	6,90		2.749.510,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835764</b>	10053	11,32		2.749.522,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835772</b>	10053	785,66		2.750.307,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835780</b>	10053	4,23		2.750.312,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835799</b>	10053	14,74		2.750.326,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835802</b>	10053	0,30		2.750.327,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835810</b>	10053	0,86		2.750.328,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	801112	<b>8836027</b>	10053	5,07		2.750.333,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836035</b>	10053	131,69		2.750.464,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836043</b>	10053	0,09		2.750.464,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836051</b>	10053	0,18		2.750.465,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836060</b>	10053	64,56		2.750.529,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836078</b>	10053	125,36		2.750.654,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836086</b>	10053	0,39		2.750.655,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836094</b>	10053	292,85		2.750.948,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836108</b>	10053	193,03		2.751.141,25D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836116	10053	121,56		2.751.262,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836124	10053	80,87		2.751.343,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836132	10053	477,52		2.751.821,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836140	10053	0,87		2.751.822,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836159	10053	1,54		2.751.823,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836167	10053	24,58		2.751.848,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836175	10053	14,40		2.751.862,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836183	10053	173,95		2.752.036,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836191	10053	680,79		2.752.717,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836205	10053	80,92		2.752.798,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836213	10053	5,98		2.752.804,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836221	10053	7,19		2.752.811,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836230	10053	669,44		2.753.480,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836248	10053	35,01		2.753.515,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836256	10053	532,90		2.754.048,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836264	10053	49,39		2.754.098,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836272	10053	27,23		2.754.125,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836280	10053	1,59		2.754.126,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836299	10053	3,90		2.754.130,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836302	10053	1,00		2.754.131,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836310	10053	44,25		2.754.176,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836329	10053	12,68		2.754.188,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836337	10053	3,28		2.754.192,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836345	10053	13,65		2.754.205,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836353	10053	2,16		2.754.207,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836361	10053	87,11		2.754.295,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836370	10053	5,26		2.754.300,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836388	10053	6,52		2.754.306,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836396	10053	2,95		2.754.309,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836400	10053	2,39		2.754.312,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836418	10053	313,80		2.754.625,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836426	10053	1.147,26		2.755.773,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836434	10053	0,15		2.755.773,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836442	10053	12,99		2.755.786,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836450	10053	19,18		2.755.805,51D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836469</b>	10053	33,18		2.755.838,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836477</b>	10053	16,37		2.755.855,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836485</b>	10053	8,28		2.755.863,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836493</b>	10053	757,44		2.756.620,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836507</b>	10053	25,93		2.756.646,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836515</b>	10053	1,41		2.756.648,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836523</b>	10053	1,11		2.756.649,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836531</b>	10053	73,83		2.756.723,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836540</b>	10053	2,55		2.756.725,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836558</b>	10053	6,23		2.756.731,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836566</b>	10053	371,79		2.757.103,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836574</b>	10053	42,42		2.757.146,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836582</b>	10053	88,11		2.757.234,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836590</b>	10053	175,54		2.757.409,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836604</b>	10053	3,88		2.757.413,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836612</b>	10053	8,53		2.757.422,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836620</b>	10053	0,22		2.757.422,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836639</b>	10053	2.193,37		2.759.615,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836647</b>	10053	0,44		2.759.616,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836655</b>	10053	13,03		2.759.629,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836663</b>	10053	0,14		2.759.629,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836671</b>	10053	58,99		2.759.688,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836680</b>	10053	12,94		2.759.701,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836698</b>	10053	25,29		2.759.726,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836701</b>	10053	57,03		2.759.783,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836710</b>	10053	13,79		2.759.797,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836728</b>	10053	11,34		2.759.808,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836736</b>	10053	0,17		2.759.808,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836744</b>	10053	16,08		2.759.824,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836752</b>	10053	2,68		2.759.827,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836760</b>	10053	9,06		2.759.836,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836779</b>	10053	15,31		2.759.851,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836787</b>	10053	12,01		2.759.864,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836795</b>	10053	10,20		2.759.874,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8836809</b>	10053	19,06		2.759.893,26D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836817	10053	35,54		2.759.928,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836825	10053	239,85		2.760.168,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836833	10053	90,36		2.760.259,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836841	10053	751,50		2.761.010,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836850	10053	40,78		2.761.051,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836868	10053	0,39		2.761.051,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836876	10053	6,87		2.761.058,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836884	10053	18,67		2.761.077,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836892	10053	3,90		2.761.081,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836906	10053	105,73		2.761.186,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836914	10053	1,60		2.761.188,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836922	10053	12,04		2.761.200,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836930	10053	2,16		2.761.202,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836949	10053	110,25		2.761.312,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836957	10053	5,04		2.761.317,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836965	10053	18,63		2.761.336,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836973	10053	6,32		2.761.342,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836981	10053	42,60		2.761.385,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8836990	10053	2,02		2.761.387,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837007	10053	54,45		2.761.441,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837015	10053	33,09		2.761.475,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837023	10053	134,91		2.761.609,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837031	10053	3,73		2.761.613,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837040	10053	88,48		2.761.702,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837058	10053	6,78		2.761.708,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837660	10053	1.130,33		2.762.839,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837678	10053	23,79		2.762.863,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837686	10053	0,42		2.762.863,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837694	10053	0,95		2.762.864,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837708	10053	15,49		2.762.879,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837716	10053	253,20		2.763.133,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837724	10053	6,71		2.763.139,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837732	10053	740,03		2.763.879,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837740	10053	634,22		2.764.514,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8837759	10053	958,78		2.765.472,87D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837767</b>	10053	55,67		2.765.528,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837775</b>	10053	136,76		2.765.665,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837783</b>	10053	5,69		2.765.670,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837791</b>	10053	48,37		2.765.719,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837805</b>	10053	262,00		2.765.981,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837813</b>	10053	159,17		2.766.140,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837821</b>	10053	1,16		2.766.141,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837830</b>	10053	117,00		2.766.258,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837848</b>	10053	0,18		2.766.258,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837856</b>	10053	316,82		2.766.575,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837864</b>	10053	434,87		2.767.010,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837872</b>	10053	875,11		2.767.885,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837880</b>	10053	606,41		2.768.492,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837899</b>	10053	1.874,79		2.770.366,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837902</b>	10053	962,68		2.771.329,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837910</b>	10053	254,60		2.771.584,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837929</b>	10053	188,82		2.771.772,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837937</b>	10053	14,75		2.771.787,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837945</b>	10053	10,87		2.771.798,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837953</b>	10053	119,91		2.771.918,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837961</b>	10053	3.088,50		2.775.007,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837970</b>	10053	186,70		2.775.193,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837988</b>	10053	932,57		2.776.126,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8837996</b>	10053	174,73		2.776.301,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838003</b>	10053	11,86		2.776.312,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838011</b>	10053	11,76		2.776.324,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838020</b>	10053	1,30		2.776.325,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838038</b>	10053	0,22		2.776.326,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838046</b>	10053	36,94		2.776.363,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838054</b>	10053	226,31		2.776.589,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838062</b>	10053	84,90		2.776.674,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838070</b>	10053	0,49		2.776.674,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838089</b>	10053	8,20		2.776.682,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838097</b>	10053	166,73		2.776.849,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838100</b>	10053	27,67		2.776.877,38D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838119</b>	10053	79,53		2.776.956,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838127</b>	10053	4.230,95		2.781.187,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838135</b>	10053	0,69		2.781.188,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838143</b>	10053	51,24		2.781.239,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838151</b>	10053	0,92		2.781.240,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838160</b>	10053	15,70		2.781.256,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838178</b>	10053	23,60		2.781.280,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838186</b>	10053	4,78		2.781.284,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838194</b>	10053	358,63		2.781.643,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838208</b>	10053	3.623,67		2.785.267,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838216</b>	10053	0,49		2.785.267,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838224</b>	10053	10,39		2.785.277,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838232</b>	10053	21,56		2.785.299,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838240</b>	10053	66,67		2.785.366,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838259</b>	10053	88,49		2.785.454,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838267</b>	10053	14,86		2.785.469,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838275</b>	10053	42,67		2.785.512,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838283</b>	10053	21,04		2.785.533,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838291</b>	10053	2,53		2.785.535,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838305</b>	10053	3,34		2.785.539,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838313</b>	10053	12,41		2.785.551,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838321</b>	10053	6.606,53		2.792.158,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838330</b>	10053	63,34		2.792.221,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838348</b>	10053	617,61		2.792.839,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838356</b>	10053	124,21		2.792.963,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838364</b>	10053	152,70		2.793.115,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838372</b>	10053	15,67		2.793.131,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838380</b>	10053	7,31		2.793.138,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838399</b>	10053	19,90		2.793.158,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838402</b>	10053	2,55		2.793.161,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838410</b>	10053	19,80		2.793.181,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838429</b>	10053	1.596,52		2.794.777,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838437</b>	10053	28,92		2.794.806,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838445</b>	10053	554,78		2.795.361,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8838453</b>	10053	925,26		2.796.286,64D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838461	10053	7,76		2.796.294,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838470	10053	27,20		2.796.321,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838488	10053	20,69		2.796.342,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838496	10053	4.365,65		2.800.707,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838500	10053	0,51		2.800.708,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838518	10053	2.688,08		2.803.396,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838526	10053	15,47		2.803.412,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838534	10053	0,47		2.803.412,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838542	10053	15,26		2.803.427,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838550	10053	508,79		2.803.936,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838569	10053	51,78		2.803.988,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838577	10053	1,55		2.803.989,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838585	10053	114,80		2.804.104,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838593	10053	342,15		2.804.446,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838607	10053	0,93		2.804.447,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838615	10053	82,75		2.804.530,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838623	10053	14,33		2.804.544,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838631	10053	673,26		2.805.218,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838640	10053	31,47		2.805.249,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838658	10053	73,60		2.805.323,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838666	10053	6,79		2.805.329,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838674	10053	45,92		2.805.375,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838682	10053	36,02		2.805.411,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838690	10053	240,72		2.805.652,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838704	10053	236,32		2.805.888,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838712	10053	6,67		2.805.895,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838720	10053	12,93		2.805.908,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838739	10053	8,16		2.805.916,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838747	10053	302,11		2.806.218,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838755	10053	738,00		2.806.956,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838763	10053	948,77		2.807.905,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838771	10053	2.611,04		2.810.516,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838780	10053	10,60		2.810.527,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838798	10053	2.356,98		2.812.884,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838801	10053	380,65		2.813.264,82D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838810	10053	2,71		2.813.267,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838828	10053	5,11		2.813.272,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838836	10053	40,17		2.813.312,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838844	10053	3,05		2.813.315,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838852	10053	23,33		2.813.339,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838860	10053	11,71		2.813.350,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838879	10053	4,34		2.813.355,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838887	10053	230,40		2.813.585,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838895	10053	229,69		2.813.815,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838909	10053	9.169,55		2.822.984,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838917	10053	9,26		2.822.994,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838925	10053	7,28		2.823.001,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838933	10053	551,26		2.823.552,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838941	10053	4.727,53		2.828.280,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838950	10053	1,83		2.828.282,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838968	10053	55,88		2.828.337,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838976	10053	22,47		2.828.360,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838984	10053	85,79		2.828.446,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8838992	10053	3,44		2.828.449,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839000	10053	17,68		2.828.467,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839018	10053	151,80		2.828.619,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839026	10053	4,32		2.828.623,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839034	10053	1.129,84		2.829.753,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839042	10053	44,55		2.829.797,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839050	10053	27,60		2.829.825,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839069	10053	0,89		2.829.826,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839077	10053	17,65		2.829.843,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839085	10053	13,76		2.829.857,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839093	10053	53,38		2.829.911,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839107	10053	13,52		2.829.924,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839115	10053	598,72		2.830.523,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839123	10053	110,24		2.830.633,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839131	10053	270,71		2.830.904,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839140	10053	84,00		2.830.988,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840229	10053	614,55		2.831.602,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840237	10053	0,35		2.831.603,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840245	10053	0,50		2.831.603,68D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840253	10053	7,75		2.831.611,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840261	10053	91,18		2.831.702,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840270	10053	228,28		2.831.930,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840288	10053	70,03		2.832.000,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840296	10053	20,26		2.832.021,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840300	10053	16,12		2.832.037,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840318	10053	103,51		2.832.140,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840326	10053	39,79		2.832.180,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840334	10053	72,76		2.832.253,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840342	10053	626,43		2.832.879,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840350	10053	86,97		2.832.966,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840369	10053	607,47		2.833.574,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840377	10053	62,78		2.833.637,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840385	10053	131,50		2.833.768,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840393	10053	8,77		2.833.777,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840407	10053	16,79		2.833.794,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840415	10053	976,16		2.834.770,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840423	10053	44,34		2.834.814,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840431	10053	322,81		2.835.137,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840440	10053	7,56		2.835.144,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840458	10053	15,82		2.835.160,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840466	10053	14,56		2.835.175,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840474	10053	2,00		2.835.177,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840482	10053	74,50		2.835.251,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840490	10053	7,72		2.835.259,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840504	10053	1,26		2.835.260,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840512	10053	4,56		2.835.265,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840520	10053	4,32		2.835.269,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840539	10053	37,33		2.835.307,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840547	10053	7,23		2.835.314,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840555	10053	1,18		2.835.315,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840563	10053	29,50		2.835.344,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840571	10053	2,39		2.835.347,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840580	10053	67,24		2.835.414,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840598	10053	503,68		2.835.918,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840601	10053	2,60		2.835.920,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840610	10053	19,18		2.835.940,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840628	10053	5,33		2.835.945,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840636	10053	42,67		2.835.988,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840644	10053	9,35		2.835.997,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840652	10053	1.367,59		2.837.364,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840660	10053	2,32		2.837.367,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840679	10053	51,86		2.837.419,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840687	10053	6,04		2.837.425,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840695	10053	4,45		2.837.429,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840709	10053	612,36		2.838.041,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840717	10053	13,50		2.838.055,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840725	10053	81,59		2.838.137,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840733	10053	190,17		2.838.327,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840741	10053	11,64		2.838.338,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840750	10053	5,16		2.838.344,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840768	10053	0,99		2.838.345,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840776	10053	1,31		2.838.346,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840784	10053	1.898,11		2.840.244,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840792	10053	594,21		2.840.838,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840806	10053	10,75		2.840.849,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840814	10053	120,44		2.840.969,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840822	10053	220,05		2.841.189,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8840830	10053	3,10		2.841.193,00D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840849</b>	10053	32,17		2.841.225,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840857</b>	10053	80,79		2.841.305,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840865</b>	10053	41,37		2.841.347,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840873</b>	10053	2,99		2.841.350,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840881</b>	10053	176,22		2.841.526,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840890</b>	10053	11,89		2.841.538,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840903</b>	10053	2,26		2.841.540,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840911</b>	10053	30,61		2.841.571,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840920</b>	10053	24,02		2.841.595,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840938</b>	10053	52,09		2.841.647,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840946</b>	10053	6,67		2.841.654,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840954</b>	10053	12,93		2.841.667,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840962</b>	10053	8,16		2.841.675,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840970</b>	10053	142,17		2.841.817,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840989</b>	10053	252,15		2.842.069,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8840997</b>	10053	343,36		2.842.412,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841004</b>	10053	353,46		2.842.766,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841012</b>	10053	30,29		2.842.796,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841020</b>	10053	14,80		2.842.811,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841039</b>	10053	4,34		2.842.815,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841047</b>	10053	21,88		2.842.837,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841055</b>	10053	3,17		2.842.840,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841063</b>	10053	367,50		2.843.208,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841071</b>	10053	0,61		2.843.208,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841080</b>	10053	1,40		2.843.210,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841098</b>	10053	2,96		2.843.213,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841101</b>	10053	10,61		2.843.223,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841110</b>	10053	54,51		2.843.278,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841128</b>	10053	121,50		2.843.399,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841136</b>	10053	220,80		2.843.620,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841144</b>	10053	5,73		2.843.626,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841152</b>	10053	3,66		2.843.630,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841160</b>	10053	163,45		2.843.793,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841179</b>	10053	270,71		2.844.064,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841187</b>	10053	139,27		2.844.203,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8841934</b>	10053	921,82		2.845.125,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8841942</b>	10053	12,04		2.845.137,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8841950</b>	10053	0,02		2.845.137,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8841969</b>	10053	0,50		2.845.137,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8841977</b>	10053	10,33		2.845.148,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8841985</b>	10053	70,23		2.845.218,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8841993</b>	10053	1,18		2.845.219,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842000</b>	10053	319,59		2.845.539,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842019</b>	10053	10,77		2.845.549,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842027</b>	10053	30,39		2.845.580,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842035</b>	10053	16,12		2.845.596,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842043</b>	10053	372,29		2.845.968,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842051</b>	10053	33,96		2.846.002,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842060</b>	10053	39,79		2.846.042,53D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842078</b>	10053	1,16		2.846.043,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842086</b>	10053	54,08		2.846.097,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842094</b>	10053	1,80		2.846.099,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842108</b>	10053	151,21		2.846.250,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842116</b>	10053	107,01		2.846.357,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842124</b>	10053	722,68		2.847.080,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842132</b>	10053	239,40		2.847.319,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842140</b>	10053	4,59		2.847.324,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842159</b>	10053	16,79		2.847.341,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842167</b>	10053	890,81		2.848.232,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842175</b>	10053	156,36		2.848.388,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842183</b>	10053	211,79		2.848.600,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842191</b>	10053	68,83		2.848.669,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842205</b>	10053	2,64		2.848.671,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842213</b>	10053	7,89		2.848.679,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842221</b>	10053	56,02		2.848.735,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842230</b>	10053	15,44		2.848.751,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842248</b>	10053	1,89		2.848.752,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842256</b>	10053	73,91		2.848.826,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842264</b>	10053	1.256,84		2.850.083,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842272</b>	10053	12,48		2.850.096,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842280</b>	10053	0,15		2.850.096,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842299</b>	10053	8,89		2.850.105,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842302</b>	10053	32,45		2.850.137,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842310</b>	10053	134,49		2.850.272,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842329</b>	10053	209,87		2.850.482,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842337</b>	10053	0,15		2.850.482,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842345</b>	10053	28,58		2.850.510,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842353</b>	10053	19,18		2.850.529,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842361</b>	10053	5,33		2.850.535,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842370</b>	10053	55,31		2.850.590,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842388</b>	10053	85,34		2.850.675,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842396</b>	10053	2,53		2.850.678,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842400</b>	10053	1,41		2.850.679,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8842418</b>	10053	12,41		2.850.692,24D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842426	10053	799,52		2.851.491,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842434	10053	12,67		2.851.504,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842442	10053	13,93		2.851.518,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842450	10053	77,79		2.851.596,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842469	10053	2,07		2.851.598,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842477	10053	7,33		2.851.605,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842485	10053	196,83		2.851.802,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842493	10053	44,34		2.851.846,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842507	10053	137,06		2.851.983,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842515	10053	5,87		2.851.989,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842523	10053	0,99		2.851.990,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842531	10053	0,73		2.851.991,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842540	10053	843,60		2.852.834,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842558	10053	1,32		2.852.836,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842566	10053	5,37		2.852.841,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842574	10053	0,94		2.852.842,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842582	10053	235,96		2.853.078,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842590	10053	1,55		2.853.080,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842604	10053	35,61		2.853.115,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842612	10053	133,06		2.853.248,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842620	10053	62,06		2.853.310,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842639	10053	253,04		2.853.563,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842647	10053	55.173,66		2.908.737,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842655	10053	8,03		2.908.745,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842663	10053	30,61		2.908.776,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842671	10053	24,02		2.908.800,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842680	10053	30,82		2.908.831,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842698	10053	5,76		2.908.836,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842701	10053	19,06		2.908.855,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842710	10053	6,67		2.908.862,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842728	10053	12,93		2.908.875,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842736	10053	8,16		2.908.883,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842744	10053	11,85		2.908.895,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842752	10053	147,60		2.909.043,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842760	10053	316,26		2.909.359,31D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842779	10053	572,60		2.909.931,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842787	10053	1.366,36		2.911.298,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842795	10053	6,34		2.911.304,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842809	10053	0,51		2.911.305,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842817	10053	9,33		2.911.314,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842825	10053	3,90		2.911.318,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842833	10053	43,20		2.911.361,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842841	10053	1,37		2.911.362,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842850	10053	36,00		2.911.398,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842868	10053	330,75		2.911.729,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842876	10053	11,94		2.911.741,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842884	10053	17,75		2.911.759,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842892	10053	15,00		2.911.774,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842906	10053	1,01		2.911.775,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842914	10053	18,80		2.911.794,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842922	10053	75,92		2.911.870,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842930	10053	24,30		2.911.894,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842949	10053	82,80		2.911.977,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842957	10053	0,65		2.911.977,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842965	10053	7,45		2.911.985,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842973	10053	18,65		2.912.003,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842981	10053	22,01		2.912.025,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8842990	10053	270,71		2.912.296,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843651	10053	581,62		2.912.878,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843660	10053	12,04		2.912.890,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843678	10053	0,22		2.912.890,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843686	10053	15,49		2.912.906,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843694	10053	85,32		2.912.991,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843708	10053	3,55		2.912.994,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843716	10053	330,90		2.913.325,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843724	10053	50,65		2.913.376,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843732	10053	16,12		2.913.392,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843740	10053	12,94		2.913.405,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843759	10053	79,59		2.913.485,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843767	10053	0,77		2.913.485,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843775	10053	70,79		2.913.556,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843783	10053	0,12		2.913.556,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843791	10053	57,98		2.913.614,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843805	10053	775,05		2.914.389,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843813	10053	190,95		2.914.580,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843821	10053	175,33		2.914.756,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843830	10053	2,79		2.914.758,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843848	10053	2,40		2.914.761,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843856	10053	800,13		2.915.561,41D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843864	10053	30,34		2.915.591,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843872	10053	158,85		2.915.750,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843880	10053	63,54		2.915.814,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843899	10053	17,14		2.915.831,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843902	10053	2,35		2.915.833,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843910	10053	0,06		2.915.833,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843929	10053	1,00		2.915.834,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843937	10053	67,22		2.915.901,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843945	10053	8,78		2.915.910,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843953	10053	9,08		2.915.919,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843961	10053	1,97		2.915.921,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843970	10053	8,85		2.915.930,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843988	10053	2,39		2.915.932,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8843996	10053	209,87		2.916.142,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844003	10053	5,20		2.916.148,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844011	10053	0,29		2.916.148,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844020	10053	42,67		2.916.191,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844038	10053	9,35		2.916.200,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844046	10053	294,56		2.916.494,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844054	10053	176,46		2.916.671,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844062	10053	12,77		2.916.684,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844070	10053	40,34		2.916.724,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844089	10053	2,54		2.916.727,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844097	10053	1,51		2.916.728,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844100	10053	218,70		2.916.947,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844119	10053	46,78		2.916.994,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844127	10053	14,63		2.917.008,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844135	10053	3,88		2.917.012,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844143	10053	0,71		2.917.013,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844151	10053	0,29		2.917.013,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844160	10053	2.235,55		2.919.249,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844178	10053	0,88		2.919.249,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844186	10053	4,40		2.919.254,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844194	10053	100,78		2.919.355,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844208	10053	38,83		2.919.393,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844216	10053	2,65		2.919.396,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844224	10053	34,01		2.919.430,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844232	10053	19,01		2.919.449,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844240	10053	2,35		2.919.451,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844259	10053	90,37		2.919.542,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844267	10053	9,79		2.919.552,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844275	10053	2,68		2.919.554,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844283	10053	19,10		2.919.573,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844291	10053	43,23		2.919.617,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844305	10053	5,92		2.919.623,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844313	10053	18,45		2.919.641,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844321	10053	243,97		2.919.885,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844330	10053	1.200,93		2.921.086,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844348	10053	0,39		2.921.086,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844356	10053	11,81		2.921.098,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844364	10053	16,91		2.921.115,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844372	10053	0,51		2.921.116,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844380	10053	9,33		2.921.125,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844399	10053	11,71		2.921.137,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844402	10053	4,22		2.921.141,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844410	10053	0,94		2.921.142,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844429	10053	16,15		2.921.158,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844437	10053	13,61		2.921.172,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844445	10053	1,01		2.921.173,02D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844453	10053	20,31		2.921.193,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844461	10053	101,23		2.921.294,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844470	10053	23,40		2.921.317,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8844488	10053	132,82		2.921.450,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845204	10053	515,78		2.921.966,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845212	10053	5,73		2.921.972,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845220	10053	0,64		2.921.972,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845239	10053	0,63		2.921.973,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845247	10053	118,78		2.922.092,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845255	10053	268,60		2.922.360,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845263	10053	0,39		2.922.361,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845271	10053	1,68		2.922.363,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845280	10053	114,14		2.922.477,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845298	10053	2,62		2.922.479,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845301	10053	12,57		2.922.492,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845310	10053	62,13		2.922.554,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845328	10053	65,85		2.922.620,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845336	10053	26,44		2.922.646,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845344	10053	113,21		2.922.759,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845352	10053	318,35		2.923.078,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845360	10053	58,99		2.923.137,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845379	10053	0,24		2.923.137,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845387	10053	995,00		2.924.132,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845395	10053	668,33		2.924.800,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845409	10053	67,44		2.924.868,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845417	10053	6,98		2.924.875,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845425	10053	21,58		2.924.896,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845433	10053	741,45		2.925.638,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845441	10053	672,13		2.926.310,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845450	10053	932,57		2.927.243,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845468	10053	1,28		2.927.244,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845476	10053	94,55		2.927.338,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845484	10053	0,28		2.927.339,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845492	10053	1,00		2.927.340,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845506	10053	94,67		2.927.434,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845514	10053	95,08		2.927.529,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8845522	10053	7,72		2.927.537,61D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845530</b>	10053	2,05		2.927.539,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845549</b>	10053	50,82		2.927.590,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845557</b>	10053	9,75		2.927.600,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845565</b>	10053	0,94		2.927.601,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845573</b>	10053	2,28		2.927.603,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845581</b>	10053	174,22		2.927.777,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845590</b>	10053	33,51		2.927.811,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845603</b>	10053	0,46		2.927.811,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845611</b>	10053	15,70		2.927.827,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845620</b>	10053	100,31		2.927.927,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845638</b>	10053	83,64		2.928.011,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845646</b>	10053	762,10		2.928.773,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845654</b>	10053	2.980,08		2.931.753,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845662</b>	10053	0,41		2.931.753,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845670</b>	10053	142,90		2.931.896,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845689</b>	10053	0,94		2.931.897,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845697</b>	10053	57,55		2.931.955,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845700</b>	10053	21,34		2.931.976,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845719</b>	10053	33,18		2.932.009,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845727</b>	10053	37,41		2.932.047,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845735</b>	10053	2,53		2.932.049,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845743</b>	10053	1.472,79		2.933.522,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845751</b>	10053	4,64		2.933.527,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845760</b>	10053	9,06		2.933.536,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845778</b>	10053	4.105,18		2.937.641,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845786</b>	10053	7,74		2.937.649,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845794</b>	10053	1.399,69		2.939.048,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845808</b>	10053	65,27		2.939.114,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845816</b>	10053	19,41		2.939.133,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845824</b>	10053	0,89		2.939.134,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845832</b>	10053	1,97		2.939.136,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845840</b>	10053	4.028,21		2.943.164,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845859</b>	10053	2.037,28		2.945.201,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845867</b>	10053	1,79		2.945.203,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845875</b>	10053	1,91		2.945.205,56D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845883</b>	10053	299,87		2.945.505,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845891</b>	10053	116,50		2.945.621,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845905</b>	10053	35,70		2.945.657,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845913</b>	10053	25,54		2.945.683,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845921</b>	10053	76,03		2.945.759,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845930</b>	10053	0,31		2.945.759,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845948</b>	10053	377,14		2.946.136,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845956</b>	10053	8,13		2.946.144,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845964</b>	10053	162,67		2.946.307,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845972</b>	10053	185,64		2.946.493,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845980</b>	10053	83,13		2.946.576,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8845999</b>	10053	19,06		2.946.595,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846006</b>	10053	47,39		2.946.642,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846014</b>	10053	110,70		2.946.753,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846022</b>	10053	54,22		2.946.807,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846030</b>	10053	413,50		2.947.221,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846049</b>	10053	149,54		2.947.370,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846057</b>	10053	0,39		2.947.371,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846065</b>	10053	8,14		2.947.379,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846073</b>	10053	7,81		2.947.386,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846081</b>	10053	3,65		2.947.390,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846090</b>	10053	19,14		2.947.409,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846103</b>	10053	0,94		2.947.410,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846111</b>	10053	15,05		2.947.425,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846120</b>	10053	5,48		2.947.431,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846138</b>	10053	690,44		2.948.121,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846146</b>	10053	73,50		2.948.195,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846154</b>	10053	13,72		2.948.208,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846162</b>	10053	30,89		2.948.239,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846170</b>	10053	21,59		2.948.261,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846189</b>	10053	22,00		2.948.283,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846197</b>	10053	52,80		2.948.336,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846200</b>	10053	363,64		2.948.699,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846219</b>	10053	16,20		2.948.716,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846227</b>	10053	2,61		2.948.718,62D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 210

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846235</b>	10053	123,38		2.948.842,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846243</b>	10053	9.362,76		2.958.204,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846251</b>	10053	13,76		2.958.218,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846260</b>	10053	18,65		2.958.237,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846278</b>	10053	95,42		2.958.332,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846286</b>	10053	3.011,80		2.961.344,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	<b>8847711</b>	10053	7,37		2.961.351,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	<b>8847720</b>	10053	4,34		2.961.356,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848432</b>	10053	78,16		2.961.434,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8848998</b>	10053	323,89		2.961.758,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849005</b>	10053	1.770,24		2.963.528,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849013</b>	10053	266,43		2.963.794,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849021</b>	10053	616,81		2.964.411,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849030</b>	10053	82,67		2.964.494,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849048</b>	10053	661,66		2.965.155,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849056</b>	10053	1,93		2.965.157,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849064</b>	10053	19,41		2.965.177,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849072</b>	10053	38,03		2.965.215,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849080</b>	10053	747,34		2.965.962,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849099</b>	10053	377,35		2.966.340,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849102</b>	10053	86,84		2.966.426,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849110</b>	10053	1,40		2.966.428,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849129</b>	10053	55,96		2.966.484,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849358</b>	10053	1,73		2.966.485,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849366</b>	10053	26,55		2.966.512,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849374</b>	10053	143,28		2.966.655,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849382</b>	10053	4,23		2.966.660,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8849960</b>	10053	26,05		2.966.686,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850275</b>	10053	21,34		2.966.707,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850283</b>	10053	286,57		2.966.993,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8850763</b>	10053	19,18		2.967.013,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8850771</b>	10053	73,81		2.967.086,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8850780</b>	10053	16,32		2.967.103,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8850798</b>	10053	29,60		2.967.132,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8850801</b>	10053	132,27		2.967.265,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8850810</b>	10053	80,61		2.967.345,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8851557</b>	10053	56,45		2.967.402,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8851565</b>	10053	15,18		2.967.417,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8851573</b>	10053	5,04		2.967.422,43D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852235	10053	78,16		2.967.500,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852243	10053	6,34		2.967.506,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852561	10053	4,00		2.967.510,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852570	10053	80,61		2.967.591,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852588	10053	11,99		2.967.603,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852596	10053	112,02		2.967.715,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852600	10053	63,20		2.967.778,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852618	10053	19,61		2.967.798,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852626	10053	1,31		2.967.799,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852634	10053	17,70		2.967.817,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852642	10053	67,55		2.967.884,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852650	10053	7,01		2.967.891,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852669	10053	10,14		2.967.902,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852677	10053	4,64		2.967.906,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852685	10053	31,55		2.967.938,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852693	10053	0,37		2.967.938,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852707	10053	4,75		2.967.943,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852715	10053	11,32		2.967.954,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852723	10053	39,08		2.967.993,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852731	10053	6,67		2.968.000,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852740	10053	409,91		2.968.410,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852758	10053	14,40		2.968.424,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852766	10053	2,81		2.968.427,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852774	10053	0,86		2.968.428,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853223	10053	13,03		2.968.441,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853436	10053	47,76		2.968.489,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853614	10053	56,45		2.968.545,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	8854092	10053	13,03		2.968.558,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	8854106	10053	11,19		2.968.569,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854734	10053	186,70		2.968.756,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854742	10053	4.662,89		2.973.419,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854750	10053	566,44		2.973.985,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854769	10053	113,19		2.974.099,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854777	10053	26,05		2.974.125,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8854939	10053	17,37		2.974.142,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	8855218	10053	4,34		2.974.146,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855358	10053	1,54		2.974.148,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855366	10053	3,36		2.974.151,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855374	10053	39,79		2.974.191,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855382	10053	4,54		2.974.196,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855390	10053	1,32		2.974.197,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855404	10053	1,68		2.974.199,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855412	10053	27,87		2.974.226,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855420	10053	0,30		2.974.227,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855439	10053	2,39		2.974.229,66D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 212

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855447</b>	10053	1,89		2.974.231,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855455</b>	10053	17,37		2.974.248,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855463</b>	10053	6,67		2.974.255,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855471</b>	10053	25,86		2.974.281,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855480</b>	10053	10,08		2.974.291,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856117</b>	10053	4,80		2.974.296,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856125</b>	10053	85,40		2.974.381,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856133</b>	10053	1,30		2.974.383,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856141</b>	10053	3,99		2.974.387,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856150</b>	10053	0,56		2.974.387,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856168</b>	10053	7,72		2.974.395,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856176</b>	10053	19,18		2.974.414,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856184</b>	10053	16,59		2.974.431,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856192</b>	10053	2,96		2.974.434,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856206</b>	10053	199,73		2.974.633,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856214</b>	10053	19,06		2.974.652,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856222</b>	10053	12,93		2.974.665,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856230</b>	10053	8,16		2.974.673,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856249</b>	10053	268,59		2.974.942,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8856974</b>	10053	16,00		2.974.958,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8856982</b>	10053	47,76		2.975.006,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8856990</b>	10053	12,93		2.975.019,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857008</b>	10053	8,16		2.975.027,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857407</b>	10053	6,67		2.975.034,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857415</b>	10053	11,19		2.975.045,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857512</b>	10053	17,37		2.975.062,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858071</b>	10053	47,76		2.975.110,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858080</b>	10053	402,88		2.975.513,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858616</b>	10053	69,47		2.975.582,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858861</b>	10053	121,58		2.975.704,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858870</b>	10053	64,65		2.975.768,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858888</b>	10053	8,16		2.975.777,08D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858896</b>	10053	45,34		2.975.822,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859337</b>	10053		21,95	2.975.800,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859345</b>	10053		2,53	2.975.797,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859353</b>	10053		24,26	2.975.773,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859361</b>	10053		1,97	2.975.771,71D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 213

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859370</b>	10053		52,37	2.975.719,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859388</b>	10053		3,37	2.975.715,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859396</b>	10053		2,27	2.975.713,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859400</b>	10053		1,68	2.975.712,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859418</b>	10053		12,44	2.975.699,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859426</b>	10053		13,99	2.975.685,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859434</b>	10053		23,38	2.975.662,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859442</b>	10053		0,93	2.975.661,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859450</b>	10053		5,76	2.975.655,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859469</b>	10053		0,21	2.975.655,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859477</b>	10053		21,87	2.975.633,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859485</b>	10053		2,18	2.975.631,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859493</b>	10053		1,11	2.975.630,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859507</b>	10053		4,75	2.975.625,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859515</b>	10053		6,90	2.975.618,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859523</b>	10053		0,21	2.975.618,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859531</b>	10053		3,26	2.975.615,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859540</b>	10053		18,07	2.975.596,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859558</b>	10053		1,53	2.975.595,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859566</b>	10053		36,75	2.975.558,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859574</b>	10053		12,75	2.975.545,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859582</b>	10053		1,15	2.975.544,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859590</b>	10053		3,66	2.975.541,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859680</b>	10053		51,45	2.975.489,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859698</b>	10053		28,80	2.975.460,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859701</b>	10053		168,29	2.975.292,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859710</b>	10053		20,95	2.975.271,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859728</b>	10053		26,97	2.975.244,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859736</b>	10053		1,12	2.975.243,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859744</b>	10053		2,63	2.975.240,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859752</b>	10053		21,87	2.975.219,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859760</b>	10053		5,44	2.975.213,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859779</b>	10053		7,31	2.975.206,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859787</b>	10053		1,11	2.975.205,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859795</b>	10053		1.414,71	2.973.790,47D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 214

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859809</b>	10053		2,04	2.973.788,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859817</b>	10053		2,55	2.973.785,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859825</b>	10053		0,78	2.973.785,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859833</b>	10053		7,38	2.973.777,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859841</b>	10053		16,50	2.973.761,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859850</b>	10053		21,89	2.973.739,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859868</b>	10053		6,31	2.973.733,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8859990</b>	10053		0,07	2.973.732,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860009</b>	10053		4,93	2.973.728,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860017</b>	10053		0,56	2.973.727,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860025</b>	10053		2,53	2.973.724,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860033</b>	10053		39,79	2.973.685,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860041</b>	10053		3,93	2.973.681,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860050</b>	10053		62,84	2.973.618,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860068</b>	10053		1,20	2.973.617,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860076</b>	10053		2,57	2.973.614,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860084</b>	10053		1,51	2.973.613,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860092</b>	10053		11,20	2.973.601,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860106</b>	10053		19,02	2.973.582,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860114</b>	10053		0,08	2.973.582,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860122</b>	10053		1,31	2.973.581,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860130</b>	10053		1,48	2.973.580,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860149</b>	10053		201,73	2.973.378,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860157</b>	10053		69,96	2.973.308,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860165</b>	10053		5,20	2.973.303,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860173</b>	10053		5,33	2.973.297,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860181</b>	10053		4,14	2.973.293,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860190</b>	10053		147,28	2.973.146,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860203</b>	10053		0,32	2.973.146,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860211</b>	10053		1.831,09	2.971.314,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860220</b>	10053		0,14	2.971.314,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860238</b>	10053		5,44	2.971.309,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860246</b>	10053		105,45	2.971.203,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860254</b>	10053		0,16	2.971.203,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860262</b>	10053		0,16	2.971.203,60D



**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860270</b>	10053		4,75	2.971.198,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860289</b>	10053		9,04	2.971.189,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860297</b>	10053		18,11	2.971.171,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860300</b>	10053		17,15	2.971.154,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860319</b>	10053		18,07	2.971.136,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860327</b>	10053		34,16	2.971.102,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860335</b>	10053		10,94	2.971.091,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860343</b>	10053		2,32	2.971.089,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860351</b>	10053		0,07	2.971.088,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860360</b>	10053		437,28	2.970.651,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860378</b>	10053		37,25	2.970.614,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860386</b>	10053		61,32	2.970.553,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860394</b>	10053		1,96	2.970.551,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860408</b>	10053		2,74	2.970.548,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860416</b>	10053		323,78	2.970.224,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860424</b>	10053		0,57	2.970.224,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860432</b>	10053		15,36	2.970.208,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860440</b>	10053		65,08	2.970.143,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860750</b>	10053		65,84	2.970.077,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860769</b>	10053		2,77	2.970.075,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860777</b>	10053		19,79	2.970.055,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860785</b>	10053		1,97	2.970.053,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860793</b>	10053		0,03	2.970.053,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860807</b>	10053		235,61	2.969.817,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860815</b>	10053		41,89	2.969.775,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860823</b>	10053		2,27	2.969.773,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860831</b>	10053		3,92	2.969.769,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860840</b>	10053		12,44	2.969.757,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860858</b>	10053		1,31	2.969.755,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860866</b>	10053		2,67	2.969.753,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860874</b>	10053		84,16	2.969.668,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860882</b>	10053		14,41	2.969.654,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860890</b>	10053		43,74	2.969.610,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860904</b>	10053		1,09	2.969.609,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860912</b>	10053		42,18	2.969.567,56D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 216

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860920</b>	10053		56,59	2.969.510,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860939</b>	10053		0,49	2.969.510,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860947</b>	10053		22,59	2.969.487,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860955</b>	10053		1,25	2.969.486,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860963</b>	10053		0,67	2.969.485,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860971</b>	10053		36,12	2.969.449,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860980</b>	10053		32,30	2.969.417,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8860998</b>	10053		5,60	2.969.411,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861005</b>	10053		36,75	2.969.375,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861013</b>	10053		0,70	2.969.374,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861021</b>	10053		0,30	2.969.374,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861030</b>	10053		4,40	2.969.369,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861048</b>	10053		10,83	2.969.358,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861056</b>	10053		107,93	2.969.251,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	<b>8861064</b>	10053		0,86	2.969.250,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861161</b>	10053		0,92	2.969.249,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861170</b>	10053		2,53	2.969.246,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861188</b>	10053		79,59	2.969.167,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861196</b>	10053		4,92	2.969.162,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861200</b>	10053		1,20	2.969.161,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861218</b>	10053		0,43	2.969.160,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861226</b>	10053		55,96	2.969.104,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861234</b>	10053		11,57	2.969.093,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861242</b>	10053		4,35	2.969.088,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861250</b>	10053		0,71	2.969.088,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861269</b>	10053		84,36	2.969.003,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861277</b>	10053		0,74	2.969.002,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861285</b>	10053		6,90	2.968.996,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861293</b>	10053		0,21	2.968.995,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861307</b>	10053		0,22	2.968.995,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861315</b>	10053		6,15	2.968.989,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861323</b>	10053		0,39	2.968.989,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861331</b>	10053		0,51	2.968.988,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861340</b>	10053		0,14	2.968.988,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	<b>8861358</b>	10053		4,02	2.968.984,36D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 217

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861480</b>	10053		109,74	2.968.874,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861498</b>	10053		2,58	2.968.872,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861501</b>	10053		1,54	2.968.870,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861510</b>	10053		3,96	2.968.866,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861528</b>	10053		27,58	2.968.838,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861536</b>	10053		22,83	2.968.816,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861544</b>	10053		17,96	2.968.798,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861552</b>	10053		6,88	2.968.791,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861560</b>	10053		14,40	2.968.776,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861579</b>	10053		57,98	2.968.718,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861587</b>	10053		73,32	2.968.645,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861595</b>	10053		31,83	2.968.613,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861609</b>	10053		23,60	2.968.590,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861617</b>	10053		0,91	2.968.589,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861625</b>	10053		2,27	2.968.586,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861633</b>	10053		0,15	2.968.586,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861641</b>	10053		1,00	2.968.585,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861650</b>	10053		1,68	2.968.584,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861668</b>	10053		0,98	2.968.583,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861676</b>	10053		112,00	2.968.471,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861684</b>	10053		22,41	2.968.448,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861692</b>	10053		27,98	2.968.420,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861706</b>	10053		5,53	2.968.415,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861714</b>	10053		105,20	2.968.310,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861722</b>	10053		2,32	2.968.307,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861730</b>	10053		20,17	2.968.287,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861749</b>	10053		0,75	2.968.286,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861757</b>	10053		65,61	2.968.221,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861765</b>	10053		13,05	2.968.208,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861773</b>	10053		45,71	2.968.162,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861781</b>	10053		0,99	2.968.161,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861790</b>	10053		21,09	2.968.140,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861803</b>	10053		622,50	2.967.517,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861811</b>	10053		0,16	2.967.517,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861820</b>	10053		1,96	2.967.515,74D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861838</b>	10053		9,50	2.967.506,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861846</b>	10053		0,43	2.967.505,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861854</b>	10053		13,56	2.967.492,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861862</b>	10053		5,43	2.967.486,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861870</b>	10053		2,88	2.967.483,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861889</b>	10053		36,90	2.967.447,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861897</b>	10053		18,07	2.967.428,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861900</b>	10053		341,59	2.967.087,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861919</b>	10053		0,39	2.967.086,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861927</b>	10053		0,07	2.967.086,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861935</b>	10053		147,00	2.966.939,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861943</b>	10053		6,51	2.966.933,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861951</b>	10053		1,01	2.966.932,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861960</b>	10053		13,20	2.966.919,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861978</b>	10053		36,01	2.966.883,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861986</b>	10053		3,27	2.966.879,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8861994</b>	10053		0,57	2.966.879,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8862001</b>	10053		5,85	2.966.873,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8862010</b>	10053		61,26	2.966.812,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8862028</b>	10053		5,09	2.966.807,15D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862249</b>	10053		22,83	2.966.784,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862257</b>	10053		5,39	2.966.778,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862265</b>	10053		28,80	2.966.750,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862273</b>	10053		14,50	2.966.735,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862281</b>	10053		0,30	2.966.735,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862290</b>	10053		21,04	2.966.714,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862303</b>	10053		3,26	2.966.711,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862311</b>	10053		7,31	2.966.703,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862320</b>	10053		56,59	2.966.647,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862338</b>	10053		12,94	2.966.634,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862346</b>	10053		1,96	2.966.632,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862354</b>	10053		14,26	2.966.617,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862362</b>	10053		3,91	2.966.614,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862370</b>	10053		18,45	2.966.595,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862389</b>	10053		18,07	2.966.577,54D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862397	10053		110,25	2.966.467,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862400	10053		27,25	2.966.440,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862419	10053		20,62	2.966.419,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862516	10053		43,90	2.966.375,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862524	10053		0,57	2.966.374,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862532	10053		0,31	2.966.374,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862540	10053		45,66	2.966.328,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862559	10053		14,89	2.966.314,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862567	10053		0,98	2.966.313,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862575	10053		10,12	2.966.302,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862583	10053		49,78	2.966.253,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862591	10053		44,83	2.966.208,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862605	10053		27,98	2.966.180,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862613	10053		5,53	2.966.174,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862621	10053		1,16	2.966.173,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862630	10053		2,88	2.966.170,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862648	10053		2,18	2.966.168,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862656	10053		63,27	2.966.105,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862664	10053		0,49	2.966.104,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862672	10053		0,16	2.966.104,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862680	10053		0,61	2.966.104,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862699	10053		9,50	2.966.094,62D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862702	10053		22,59	2.966.072,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862710	10053		6,15	2.966.065,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862729	10053		9,04	2.966.056,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862737	10053		170,80	2.965.886,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862745	10053		13,80	2.965.872,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	8862753	10053		0,57	2.965.871,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862869	10053		76,82	2.965.794,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862877	10053		6,47	2.965.788,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862885	10053		6,74	2.965.781,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862893	10053		1,95	2.965.779,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862907	10053		13,99	2.965.765,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862915	10053		2,32	2.965.763,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862923	10053		5,76	2.965.757,62D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862931	10053		21,09	2.965.736,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862940	10053		13,56	2.965.722,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862958	10053		27,11	2.965.695,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862966	10053		204,33	2.965.491,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862974	10053		0,59	2.965.490,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	8862982	10053		21,61	2.965.469,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863059	10053		1,85	2.965.467,48D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863067	10053		13,43	2.965.454,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863075	10053		79,59	2.965.374,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863083	10053		17,70	2.965.356,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863091	10053		20,95	2.965.335,81D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863105	10053		31,83	2.965.303,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863113	10053		3,37	2.965.300,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863121	10053		0,20	2.965.300,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863130	10053		12,88	2.965.287,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863148	10053		12,68	2.965.274,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863156	10053		0,98	2.965.273,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863164	10053		0,66	2.965.273,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863172	10053		2,95	2.965.270,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863180	10053		89,66	2.965.180,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863199	10053		223,86	2.964.956,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863202	10053		0,02	2.964.956,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863210	10053		10,39	2.964.946,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863229	10053		63,12	2.964.883,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863237	10053		0,16	2.964.883,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863245	10053		310,10	2.964.572,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863253	10053		0,07	2.964.572,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863261	10053		21,87	2.964.551,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863270	10053		13,05	2.964.537,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863288	10053		84,36	2.964.453,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863296	10053		9,31	2.964.444,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863300	10053		5,43	2.964.438,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863318	10053		12,30	2.964.426,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863326	10053		48,46	2.964.378,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	8863334	10053		23,01	2.964.355,09D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863342</b>	10053		0,59	2.964.354,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863350</b>	10053		27,25	2.964.327,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863369</b>	10053		5,85	2.964.321,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863377</b>	10053		410,70	2.963.910,70D
<b>Total conta:</b>					<b>372.389,07</b>	<b>11.911,72</b>	<b>2.963.910,70D</b>

<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.449.101,52D</b>
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827362</b>	10053	38,74	2.449.140,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827370</b>	10053	8,75	2.449.149,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827389</b>	10053	4,56	2.449.153,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827397</b>	10053	15,73	2.449.169,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827400</b>	10053	7,68	2.449.176,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827419</b>	10053	44,39	2.449.221,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827427</b>	10053	5,04	2.449.226,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827435</b>	10053	143,07	2.449.369,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827443</b>	10053	150,69	2.449.520,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827451</b>	10053	50,78	2.449.570,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827460</b>	10053	0,56	2.449.571,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827478</b>	10053	8,31	2.449.579,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827486</b>	10053	80,40	2.449.660,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827494</b>	10053	0,79	2.449.661,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827508</b>	10053	1,52	2.449.662,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827516</b>	10053	172,47	2.449.835,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827524</b>	10053	1,26	2.449.836,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827532</b>	10053	94,26	2.449.930,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827540</b>	10053	4,70	2.449.935,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827559</b>	10053	29,33	2.449.964,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827567</b>	10053	30,55	2.449.995,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827575</b>	10053	1,64	2.449.996,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827583</b>	10053	5,65	2.450.002,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827591</b>	10053	37,90	2.450.040,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827605</b>	10053	52,50	2.450.092,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827613</b>	10053	63,08	2.450.155,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827621</b>	10053	0,74	2.450.156,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827630</b>	10053	1,18	2.450.157,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827648</b>	10053	2,92	2.450.160,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827656</b>	10053	73,81	2.450.234,52D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827664	10053	0,38		2.450.234,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827672	10053	116,89		2.450.351,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827680	10053	184,03		2.450.535,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827699	10053	2,90		2.450.538,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827702	10053	29,84		2.450.568,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827710	10053	4,06		2.450.572,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827729	10053	11,22		2.450.583,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827737	10053	9,79		2.450.593,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827745	10053	59,99		2.450.653,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827753	10053	535,36		2.451.188,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827761	10053	24,36		2.451.213,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827770	10053	27,21		2.451.240,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827788	10053	13,01		2.451.253,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827796	10053	6,60		2.451.260,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827800	10053	174,79		2.451.434,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827818	10053	46,51		2.451.481,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827826	10053	17,93		2.451.499,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827834	10053	23,47		2.451.522,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827842	10053	78,28		2.451.601,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827850	10053	20,10		2.451.621,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827869	10053	39,33		2.451.660,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827877	10053	261,13		2.451.921,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828806	10053	12,71		2.451.934,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828814	10053	558,25		2.452.492,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828822	10053	15,33		2.452.507,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828830	10053	118,52		2.452.626,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828849	10053	91,41		2.452.717,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828857	10053	1,85		2.452.719,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828865	10053	9,40		2.452.729,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828873	10053	0,79		2.452.729,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828881	10053	1,26		2.452.731,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828890	10053	54,85		2.452.786,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828903	10053	9,49		2.452.795,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828911	10053	9,53		2.452.805,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8828920	10053	17,61		2.452.822,70D



**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828938</b>	10053	0,37		2.452.823,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828946</b>	10053	0,52		2.452.823,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828954</b>	10053	1,32		2.452.824,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828962</b>	10053	1,76		2.452.826,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828970</b>	10053	5,24		2.452.831,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828989</b>	10053	45,88		2.452.877,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8828997</b>	10053	59,42		2.452.937,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829004</b>	10053	133,84		2.453.071,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829012</b>	10053	2,90		2.453.073,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829020</b>	10053	37,07		2.453.111,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829039</b>	10053	20,32		2.453.131,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829047</b>	10053	20,28		2.453.151,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829055</b>	10053	2,18		2.453.153,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829063</b>	10053	4,10		2.453.157,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829071</b>	10053	217,49		2.453.375,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829080</b>	10053	0,25		2.453.375,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829098</b>	10053	8,61		2.453.384,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829101</b>	10053	190,45		2.453.574,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829110</b>	10053	7,81		2.453.582,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829128</b>	10053	14,78		2.453.597,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829136</b>	10053	54,72		2.453.652,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829144</b>	10053	60,72		2.453.712,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829152</b>	10053	65,88		2.453.778,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829160</b>	10053	10,26		2.453.788,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829179</b>	10053	7,32		2.453.796,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829187</b>	10053	68,61		2.453.864,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829195</b>	10053	3,31		2.453.868,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829209</b>	10053	180,73		2.454.048,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829217</b>	10053	50,80		2.454.099,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829225</b>	10053	17,28		2.454.116,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829233</b>	10053	7,40		2.454.124,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830827</b>	10053	59,50		2.454.183,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830835</b>	10053	333,35		2.454.517,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830843</b>	10053	21,87		2.454.539,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830851</b>	10053	35,08		2.454.574,12D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830860</b>	10053	746,19		2.455.320,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830878</b>	10053	30,00		2.455.350,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830886</b>	10053	3,34		2.455.353,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830894</b>	10053	3,48		2.455.357,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830908</b>	10053	6,60		2.455.363,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830916</b>	10053	6,44		2.455.370,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830924</b>	10053	13,00		2.455.383,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830932</b>	10053	4,56		2.455.387,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830940</b>	10053	36,71		2.455.424,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830959</b>	10053	3,91		2.455.428,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830967</b>	10053	4,95		2.455.433,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830975</b>	10053	5,39		2.455.438,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830983</b>	10053	2,55		2.455.441,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8830991</b>	10053	4,97		2.455.446,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831009</b>	10053	4,49		2.455.450,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831017</b>	10053	5,29		2.455.455,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831025</b>	10053	2,93		2.455.458,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831033</b>	10053	14,36		2.455.473,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831041</b>	10053	16,68		2.455.489,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831050</b>	10053	55,47		2.455.545,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831068</b>	10053	82,38		2.455.627,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831076</b>	10053	122,40		2.455.750,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831084</b>	10053	32,12		2.455.782,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831092</b>	10053	16,50		2.455.798,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831106</b>	10053	266,36		2.456.065,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831114</b>	10053	266,99		2.456.332,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831122</b>	10053	106,89		2.456.439,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831130</b>	10053	35,28		2.456.474,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831149</b>	10053	26,33		2.456.500,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831157</b>	10053	178,84		2.456.679,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831165</b>	10053	69,42		2.456.748,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831173</b>	10053	5,08		2.456.754,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831181</b>	10053	6,52		2.456.760,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831190</b>	10053	2,82		2.456.763,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831203</b>	10053	24,93		2.456.788,29D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831211	10053	279,60		2.457.067,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831220	10053	68,00		2.457.135,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831238	10053	35,01		2.457.170,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831246	10053	20,31		2.457.191,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831254	10053	182,70		2.457.373,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831262	10053	261,74		2.457.635,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831270	10053	1.034,82		2.458.670,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831289	10053	32,62		2.458.703,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831297	10053	565,15		2.459.268,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831300	10053	71,71		2.459.339,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831319	10053	126,13		2.459.466,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831327	10053	274,38		2.459.740,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831335	10053	16,59		2.459.757,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831343	10053	2,22		2.459.759,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831351	10053	16,95		2.459.776,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831360	10053	31,01		2.459.807,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831378	10053	6,72		2.459.813,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831386	10053	26,42		2.459.840,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831394	10053	234,31		2.460.074,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831408	10053	11,84		2.460.086,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831416	10053	1,57		2.460.088,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831424	10053	1,65		2.460.089,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831432	10053	23,17		2.460.112,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831440	10053	0,44		2.460.113,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831459	10053	1,82		2.460.115,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831467	10053	22,62		2.460.137,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831475	10053	8,92		2.460.146,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831483	10053	36,66		2.460.183,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831491	10053	1,50		2.460.184,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831505	10053	90,61		2.460.275,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831513	10053	1,13		2.460.276,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831521	10053	1,05		2.460.277,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831530	10053	1,98		2.460.279,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831548	10053	1,76		2.460.281,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831556	10053	9,88		2.460.291,28D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 226

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831564</b>	10053	0,74		2.460.292,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831572</b>	10053	110,11		2.460.402,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831580</b>	10053	105,66		2.460.507,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831599</b>	10053	67,54		2.460.575,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831602</b>	10053	17,82		2.460.593,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831610</b>	10053	24,08		2.460.617,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831629</b>	10053	134,33		2.460.751,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831637</b>	10053	2,31		2.460.753,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831645</b>	10053	0,32		2.460.754,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831653</b>	10053	1,24		2.460.755,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831661</b>	10053	15,35		2.460.770,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831670</b>	10053	12,05		2.460.782,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831688</b>	10053	1,40		2.460.784,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831696</b>	10053	360,42		2.461.144,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831700</b>	10053	3,70		2.461.148,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831718</b>	10053	2.342,20		2.463.490,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831726</b>	10053	7,24		2.463.497,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831734</b>	10053	5,74		2.463.503,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831742</b>	10053	1,62		2.463.505,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831750</b>	10053	286,19		2.463.791,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831769</b>	10053	384,14		2.464.175,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831777</b>	10053	57,36		2.464.232,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831785</b>	10053	87,88		2.464.320,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831793</b>	10053	158,76		2.464.479,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831807</b>	10053	837,47		2.465.316,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831815</b>	10053	138,15		2.465.455,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831823</b>	10053	28,03		2.465.483,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831831</b>	10053	13,75		2.465.496,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831840</b>	10053	33,43		2.465.530,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831858</b>	10053	56,82		2.465.587,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831866</b>	10053	4,10		2.465.591,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831874</b>	10053	9,81		2.465.601,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831882</b>	10053	719,91		2.466.320,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831890</b>	10053	2.275,28		2.468.596,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8831904</b>	10053	4,60		2.468.600,83D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831912	10053	32,50		2.468.633,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831920	10053	316,65		2.468.949,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831939	10053	758,79		2.469.708,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831947	10053	5,77		2.469.714,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831955	10053	3,26		2.469.717,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831963	10053	31,44		2.469.749,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831971	10053	1.069,39		2.470.818,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831980	10053	134,04		2.470.952,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8831998	10053	62,97		2.471.015,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832005	10053	101,89		2.471.117,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832013	10053	23,95		2.471.141,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832021	10053	13,00		2.471.154,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832030	10053	36,77		2.471.191,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832048	10053	37,03		2.471.228,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832056	10053	8,61		2.471.236,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832064	10053	212,19		2.471.449,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832072	10053	10,41		2.471.459,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832080	10053	65,73		2.471.525,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832099	10053	391,43		2.471.916,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832102	10053	484,82		2.472.401,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832110	10053	1.682,95		2.474.084,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832129	10053	724,66		2.474.809,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832137	10053	25,96		2.474.835,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832145	10053	34,38		2.474.869,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832153	10053	459,46		2.475.328,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832161	10053	1,66		2.475.330,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832170	10053	1.434,30		2.476.764,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832188	10053	99,17		2.476.864,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832196	10053	5,39		2.476.869,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832200	10053	38,10		2.476.907,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832218	10053	340,00		2.477.247,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832226	10053	181,67		2.477.429,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832234	10053	52,25		2.477.481,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832242	10053	39,33		2.477.520,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832250	10053	1.740,08		2.479.260,83D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832269	10053	276,92		2.479.537,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832277	10053	220,58		2.479.758,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832285	10053	150,00		2.479.908,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832293	10053	390,93		2.480.299,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832307	10053	42,12		2.480.341,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832315	10053	3,56		2.480.344,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832323	10053	877,45		2.481.222,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832331	10053	132,47		2.481.354,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832340	10053	3,27		2.481.358,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832358	10053	10,53		2.481.368,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832366	10053	33,84		2.481.402,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832374	10053	134,22		2.481.536,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832382	10053	620,00		2.482.156,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833567	10053	8,37		2.482.165,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833575	10053	6,68		2.482.171,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833583	10053	2,69		2.482.174,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833591	10053	2,55		2.482.177,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833605	10053	2,49		2.482.179,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833613	10053	14,80		2.482.194,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833621	10053	266,99		2.482.461,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833630	10053	2.233,01		2.484.694,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833648	10053	767,56		2.485.461,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833656	10053	6,81		2.485.468,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833664	10053	37,25		2.485.505,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833672	10053	82,94		2.485.588,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833680	10053	0,70		2.485.589,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833699	10053	3,69		2.485.593,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833702	10053	8,80		2.485.602,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833710	10053	0,79		2.485.602,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833729	10053	4,57		2.485.607,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833737	10053	2,54		2.485.609,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833745	10053	57,49		2.485.667,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833753	10053	10,69		2.485.678,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833761	10053	8,85		2.485.686,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8833770	10053	162,63		2.485.849,61D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833788</b>	10053	2,44		2.485.852,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833796</b>	10053	1,41		2.485.853,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833800</b>	10053	22,82		2.485.876,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833818</b>	10053	2,71		2.485.878,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833826</b>	10053	23,90		2.485.902,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833834</b>	10053	41,45		2.485.944,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833842</b>	10053	8,78		2.485.953,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833850</b>	10053	18,23		2.485.971,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833869</b>	10053	48,15		2.486.019,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833877</b>	10053	2,22		2.486.021,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833885</b>	10053	47,64		2.486.069,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833893</b>	10053	9,01		2.486.078,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833907</b>	10053	2,91		2.486.081,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833915</b>	10053	11,84		2.486.093,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833923</b>	10053	0,52		2.486.093,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833931</b>	10053	0,88		2.486.094,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833940</b>	10053	0,46		2.486.094,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833958</b>	10053	0,45		2.486.095,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833966</b>	10053	11,75		2.486.107,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833974</b>	10053	4,45		2.486.111,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833982</b>	10053	10,39		2.486.122,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8833990</b>	10053	83,86		2.486.205,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834008</b>	10053	8,76		2.486.214,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834016</b>	10053	31,92		2.486.246,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834024</b>	10053	2,84		2.486.249,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834032</b>	10053	0,38		2.486.249,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834040</b>	10053	2,56		2.486.252,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834059</b>	10053	2,36		2.486.254,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834067</b>	10053	31,17		2.486.285,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834075</b>	10053	585,55		2.486.871,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834083</b>	10053	7,24		2.486.878,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834091</b>	10053	35,77		2.486.914,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834105</b>	10053	6,18		2.486.920,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834113</b>	10053	92,07		2.487.012,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834121</b>	10053	69,53		2.487.082,21D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834130</b>	10053	4,67		2.487.086,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834148</b>	10053	48,95		2.487.135,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834156</b>	10053	10,39		2.487.146,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834164</b>	10053	1,78		2.487.148,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834172</b>	10053	10,25		2.487.158,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834180</b>	10053	2,47		2.487.160,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834199</b>	10053	736,12		2.487.896,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834202</b>	10053	42,60		2.487.939,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834210</b>	10053	146,15		2.488.085,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834229</b>	10053	23,71		2.488.109,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834237</b>	10053	0,25		2.488.109,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834245</b>	10053	133,67		2.488.243,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834253</b>	10053	71,77		2.488.314,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834261</b>	10053	125,95		2.488.440,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834270</b>	10053	68,86		2.488.509,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834288</b>	10053	32,65		2.488.542,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834296</b>	10053	26,02		2.488.568,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834300</b>	10053	13,84		2.488.582,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834318</b>	10053	118,78		2.488.701,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834326</b>	10053	182,50		2.488.883,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834334</b>	10053	175,67		2.489.059,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834342</b>	10053	20,76		2.489.080,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834350</b>	10053	17,34		2.489.097,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834369</b>	10053	154,01		2.489.251,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834377</b>	10053	1,66		2.489.253,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834385</b>	10053	180,73		2.489.433,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834393</b>	10053	4,47		2.489.438,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834407</b>	10053	50,80		2.489.489,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834415</b>	10053	8,04		2.489.497,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834423</b>	10053	39,33		2.489.536,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834431</b>	10053	5,94		2.489.542,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834440</b>	10053	7,12		2.489.549,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834458</b>	10053	28,16		2.489.577,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834466</b>	10053	9,05		2.489.586,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834474</b>	10053	13,12		2.489.599,79D



**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834482	10053	155,00		2.489.754,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834490	10053	40,00		2.489.794,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835004	10053	17,98		2.489.812,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835012	10053	333,35		2.490.146,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835020	10053	4,37		2.490.150,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835039	10053	6,61		2.490.157,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835047	10053	15,03		2.490.172,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835055	10053	15,00		2.490.187,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835063	10053	5,24		2.490.192,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835071	10053	279,13		2.490.471,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835080	10053	71,26		2.490.542,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835098	10053	1,70		2.490.544,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835101	10053	6,77		2.490.551,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835110	10053	1,69		2.490.552,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835128	10053	3,03		2.490.555,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835136	10053	0,56		2.490.556,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835144	10053	21,23		2.490.577,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835152	10053	17,40		2.490.595,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835160	10053	30,44		2.490.625,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835179	10053	36,81		2.490.662,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835187	10053	1,88		2.490.664,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835195	10053	0,13		2.490.664,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835209	10053	11,59		2.490.675,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835217	10053	33,30		2.490.709,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835225	10053	1,13		2.490.710,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835233	10053	0,45		2.490.710,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835241	10053	2,99		2.490.713,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835250	10053	1,13		2.490.714,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835268	10053	2,35		2.490.717,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835276	10053	2,97		2.490.720,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835284	10053	10,49		2.490.730,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835292	10053	11,68		2.490.742,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835306	10053	5,32		2.490.747,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835314	10053	27,27		2.490.775,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835322	10053	39,12		2.490.814,19D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835330	10053	39,69		2.490.853,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835349	10053	418,73		2.491.272,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835357	10053	11,14		2.491.283,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835365	10053	8,31		2.491.292,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835373	10053	10,65		2.491.302,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835381	10053	6,15		2.491.308,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835390	10053	11,86		2.491.320,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835403	10053	1,25		2.491.321,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835411	10053	16,06		2.491.338,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835420	10053	8,61		2.491.346,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835438	10053	0,63		2.491.347,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835446	10053	2,90		2.491.350,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835454	10053	17,77		2.491.367,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835462	10053	5,23		2.491.373,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835470	10053	15,09		2.491.388,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835489	10053	29,83		2.491.418,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835497	10053	90,36		2.491.508,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835500	10053	99,70		2.491.608,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835519	10053	3,27		2.491.611,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8835527	10053	16,92		2.491.628,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835829	10053	4,37		2.491.632,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835837	10053	25,55		2.491.658,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835845	10053	162,54		2.491.820,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835853	10053	123,57		2.491.944,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835861	10053	0,80		2.491.945,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835870	10053	15,45		2.491.960,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835888	10053	57,85		2.492.018,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835896	10053	98,38		2.492.116,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835900	10053	39,69		2.492.156,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835918	10053	150,57		2.492.307,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835926	10053	38,31		2.492.345,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835934	10053	26,49		2.492.371,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835942	10053	724,66		2.493.096,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835950	10053	0,75		2.493.097,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835969	10053	58,64		2.493.155,96D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8835977	10053	2,56		2.493.158,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837066	10053	10,23		2.493.168,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837074	10053	162,77		2.493.331,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837082	10053	3,07		2.493.334,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837090	10053	29,84		2.493.364,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837104	10053	74,94		2.493.439,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837112	10053	54,18		2.493.493,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837120	10053	3,39		2.493.496,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837139	10053	0,70		2.493.497,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837147	10053	15,69		2.493.513,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837155	10053	55,00		2.493.568,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837163	10053	632,39		2.494.200,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837171	10053	17,07		2.494.217,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837180	10053	131,73		2.494.349,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837198	10053	6,52		2.494.356,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837201	10053	37,45		2.494.393,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837210	10053	38,38		2.494.431,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837228	10053	10,34		2.494.442,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837236	10053	45,06		2.494.487,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837244	10053	1,76		2.494.489,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837252	10053	4,19		2.494.493,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837260	10053	0,73		2.494.493,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837279	10053	77,14		2.494.571,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837287	10053	113,97		2.494.685,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837295	10053	66,92		2.494.751,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837309	10053	8,94		2.494.760,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837317	10053	4,44		2.494.765,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837325	10053	6,37		2.494.771,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837333	10053	4,35		2.494.776,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837341	10053	1.003,80		2.495.779,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837350	10053	24,36		2.495.804,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837368	10053	71,14		2.495.875,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837376	10053	0,95		2.495.876,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837384	10053	62,97		2.495.939,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837392	10053	43,40		2.495.982,70D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837406</b>	10053	78,54		2.496.061,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837414</b>	10053	140,51		2.496.201,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837422</b>	10053	480,84		2.496.682,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837430</b>	10053	8,85		2.496.691,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837449</b>	10053	4,78		2.496.696,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837457</b>	10053	142,34		2.496.838,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837465</b>	10053	12,70		2.496.851,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837473</b>	10053	51,18		2.496.902,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837481</b>	10053	8,14		2.496.910,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837490</b>	10053	6,49		2.496.917,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837503</b>	10053	177,28		2.497.094,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839158</b>	10053	167,98		2.497.262,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839166</b>	10053	222,23		2.497.484,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839174</b>	10053	78,73		2.497.563,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839182</b>	10053	15,03		2.497.578,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839190</b>	10053	172,50		2.497.750,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839204</b>	10053	44,39		2.497.795,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839212</b>	10053	9,20		2.497.804,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839220</b>	10053	361,08		2.498.165,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839239</b>	10053	411,42		2.498.576,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839247</b>	10053	208,20		2.498.785,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839255</b>	10053	16,62		2.498.801,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839263</b>	10053	205,80		2.499.007,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839271</b>	10053	15,81		2.499.023,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839280</b>	10053	76,11		2.499.099,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839298</b>	10053	2,54		2.499.101,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839301</b>	10053	172,47		2.499.274,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839310</b>	10053	8,72		2.499.283,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839328</b>	10053	407,55		2.499.690,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839336</b>	10053	16,46		2.499.707,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839344</b>	10053	22,82		2.499.730,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839352</b>	10053	127,12		2.499.857,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839360</b>	10053	1,64		2.499.858,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839379</b>	10053	10,66		2.499.869,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839387</b>	10053	71,00		2.499.940,43D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839395	10053	2,22		2.499.942,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839409	10053	8,48		2.499.951,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839417	10053	6,89		2.499.958,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839425	10053	3,36		2.499.961,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839433	10053	26,42		2.499.987,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839441	10053	81,11		2.500.068,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839450	10053	19,98		2.500.088,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839468	10053	0,55		2.500.089,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839476	10053	1,50		2.500.090,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839484	10053	68,16		2.500.159,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839492	10053	16,85		2.500.175,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839506	10053	13,63		2.500.189,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839514	10053	10,95		2.500.200,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839522	10053	293,92		2.500.494,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839530	10053	431,52		2.500.925,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839549	10053	2.275,28		2.503.201,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839557	10053	26,83		2.503.228,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839565	10053	17,28		2.503.245,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839573	10053	387,31		2.503.632,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839581	10053	7,53		2.503.640,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839590	10053	102,84		2.503.743,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839603	10053	238,15		2.503.981,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839611	10053	143,59		2.504.124,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839620	10053	12,30		2.504.137,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839638	10053	886,69		2.505.023,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839646	10053	487,15		2.505.510,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839654	10053	23,71		2.505.534,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839662	10053	2,86		2.505.537,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839670	10053	35,88		2.505.573,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839689	10053	62,97		2.505.636,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839697	10053	38,09		2.505.674,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839700	10053	33,02		2.505.707,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839719	10053	446,15		2.506.153,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839727	10053	288,12		2.506.441,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839735	10053	988,17		2.507.429,89D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839743</b>	10053	63,23		2.507.493,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839751</b>	10053	22,72		2.507.515,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839760</b>	10053	426,72		2.507.942,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839778</b>	10053	38,10		2.507.980,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839786</b>	10053	20,10		2.508.000,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839794</b>	10053	38,76		2.508.039,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839808</b>	10053	102,36		2.508.141,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839816</b>	10053	16,29		2.508.158,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839824</b>	10053	12,98		2.508.171,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839832</b>	10053	611,22		2.508.782,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839840</b>	10053	66,24		2.508.848,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839859</b>	10053	6,39		2.508.855,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841195</b>	10053	3,72		2.508.858,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841209</b>	10053	4,37		2.508.863,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841217</b>	10053	11,48		2.508.874,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841225</b>	10053	14,80		2.508.889,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841233</b>	10053	52,80		2.508.942,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841241</b>	10053	162,54		2.509.104,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841250</b>	10053	99,87		2.509.204,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841268</b>	10053	0,28		2.509.204,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841276</b>	10053	2,77		2.509.207,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841284</b>	10053	43,20		2.509.250,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841292</b>	10053	39,53		2.509.290,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841306</b>	10053	1,52		2.509.291,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841314</b>	10053	57,49		2.509.349,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841322</b>	10053	3,92		2.509.353,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841330</b>	10053	47,51		2.509.400,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841349</b>	10053	3,26		2.509.404,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841357</b>	10053	9,85		2.509.413,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841365</b>	10053	3,36		2.509.417,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841373</b>	10053	2,47		2.509.419,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841381</b>	10053	4,49		2.509.424,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841390</b>	10053	14,84		2.509.439,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841403</b>	10053	5,24		2.509.444,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841411</b>	10053	33,70		2.509.478,01D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841420	10053	2,10		2.509.480,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841438	10053	0,73		2.509.480,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841446	10053	63,17		2.509.544,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841454	10053	97,41		2.509.641,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841462	10053	184,03		2.509.825,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841470	10053	13,33		2.509.838,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841489	10053	4,06		2.509.842,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841497	10053	40,20		2.509.883,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841500	10053	99,23		2.509.982,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841519	10053	11,97		2.509.994,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841527	10053	6,15		2.510.000,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841535	10053	200,76		2.510.201,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841543	10053	1,91		2.510.203,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841551	10053	62,97		2.510.266,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841560	10053	15,73		2.510.281,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841578	10053	181,55		2.510.463,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841586	10053	25,19		2.510.488,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841594	10053	241,55		2.510.730,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841608	10053	9,56		2.510.739,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841616	10053	19,43		2.510.759,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841624	10053	123,55		2.510.882,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841632	10053	25,40		2.510.907,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841640	10053	102,36		2.511.010,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841659	10053	16,29		2.511.026,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841667	10053	12,98		2.511.039,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841675	10053	136,33		2.511.175,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841683	10053	44,74		2.511.220,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843007	10053	37,19		2.511.257,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843015	10053	65,61		2.511.323,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843023	10053	5,01		2.511.328,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843031	10053	22,50		2.511.351,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843040	10053	6,72		2.511.357,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843058	10053	11,92		2.511.369,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843066	10053	330,15		2.511.699,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843074	10053	182,81		2.511.882,60D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 238

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843082</b>	10053	3,69		2.511.886,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843090</b>	10053	62,00		2.511.948,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843104</b>	10053	1,52		2.511.949,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843112</b>	10053	14,29		2.511.964,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843120</b>	10053	84,98		2.512.049,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843139</b>	10053	3,26		2.512.052,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843147</b>	10053	12,58		2.512.064,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843155</b>	10053	8,76		2.512.073,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843163</b>	10053	59,85		2.512.133,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843171</b>	10053	4,23		2.512.137,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843180</b>	10053	1,18		2.512.138,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843198</b>	10053	120,79		2.512.259,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843201</b>	10053	200,76		2.512.460,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843210</b>	10053	31,75		2.512.492,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843228</b>	10053	28,05		2.512.520,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843236</b>	10053	11,97		2.512.532,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843244</b>	10053	10,25		2.512.542,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843252</b>	10053	401,52		2.512.944,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843260</b>	10053	1,91		2.512.945,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843279</b>	10053	62,97		2.513.008,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843287</b>	10053	282,92		2.513.291,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843295</b>	10053	5,20		2.513.297,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843309</b>	10053	8,49		2.513.305,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843317</b>	10053	158,05		2.513.463,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843325</b>	10053	77,84		2.513.541,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843333</b>	10053	263,51		2.513.804,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843341</b>	10053	34,80		2.513.839,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843350</b>	10053	25,71		2.513.865,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843368</b>	10053	119,56		2.513.984,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843376</b>	10053	1,66		2.513.986,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843384</b>	10053	63,50		2.514.050,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843392</b>	10053	102,36		2.514.152,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843406</b>	10053	16,29		2.514.168,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843414</b>	10053	12,98		2.514.181,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843422</b>	10053	161,29		2.514.343,07D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843430</b>	10053	13,12		2.514.356,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844496</b>	10053	49,28		2.514.405,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844500</b>	10053	39,37		2.514.444,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844518</b>	10053	5,11		2.514.449,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844526</b>	10053	2,49		2.514.452,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844534</b>	10053	14,80		2.514.467,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844542</b>	10053	250,37		2.514.717,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844550</b>	10053	208,25		2.514.925,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844569</b>	10053	25,39		2.514.951,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844577</b>	10053	0,85		2.514.952,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844585</b>	10053	11,08		2.514.963,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844593</b>	10053	86,80		2.515.049,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844607</b>	10053	172,47		2.515.222,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844615</b>	10053	1,26		2.515.223,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844623</b>	10053	136,36		2.515.360,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844631</b>	10053	4,70		2.515.364,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844640</b>	10053	16,30		2.515.381,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844658</b>	10053	51,24		2.515.432,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844666</b>	10053	1,08		2.515.433,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844674</b>	10053	5,76		2.515.439,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844682</b>	10053	16,59		2.515.455,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844690</b>	10053	3,45		2.515.459,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844704</b>	10053	6,72		2.515.465,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844712</b>	10053	63,08		2.515.528,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844720</b>	10053	0,79		2.515.529,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844739</b>	10053	0,52		2.515.530,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844747</b>	10053	48,76		2.515.579,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844755</b>	10053	1,05		2.515.580,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844763</b>	10053	6,57		2.515.586,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844771</b>	10053	138,98		2.515.725,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844780</b>	10053	4,27		2.515.729,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844798</b>	10053	0,77		2.515.730,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844801</b>	10053	237,68		2.515.968,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844810</b>	10053	501,90		2.516.470,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844828</b>	10053	4,47		2.516.474,75D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844836</b>	10053	108,57		2.516.583,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844844</b>	10053	3,48		2.516.586,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844852</b>	10053	5,61		2.516.592,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844860</b>	10053	39,69		2.516.632,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844879</b>	10053	27,20		2.516.659,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844887</b>	10053	4,10		2.516.663,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844895</b>	10053	334,60		2.516.998,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844909</b>	10053	24,36		2.517.022,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844917</b>	10053	154,13		2.517.176,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844925</b>	10053	10,88		2.517.187,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844933</b>	10053	26,02		2.517.213,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844941</b>	10053	12,27		2.517.225,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844950</b>	10053	149,04		2.517.374,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844968</b>	10053	46,84		2.517.421,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844976</b>	10053	20,41		2.517.441,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844984</b>	10053	14,05		2.517.456,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8844992</b>	10053	111,59		2.517.567,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845000</b>	10053	1,49		2.517.569,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845018</b>	10053	223,37		2.517.792,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846294</b>	10053	60,12		2.517.852,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846308</b>	10053	29,74		2.517.882,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846316</b>	10053	45,00		2.517.927,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846324</b>	10053	3,30		2.517.930,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846332</b>	10053	3,22		2.517.933,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846340</b>	10053	6,50		2.517.940,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846359</b>	10053	18,24		2.517.958,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846367</b>	10053	68,18		2.518.026,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846375</b>	10053	3,84		2.518.030,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846383</b>	10053	236,76		2.518.267,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846391</b>	10053	71,26		2.518.338,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846405</b>	10053	1,53		2.518.340,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846413</b>	10053	42,13		2.518.382,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846421</b>	10053	122,63		2.518.504,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846430</b>	10053	86,35		2.518.591,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846448</b>	10053	49,09		2.518.640,34D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846456</b>	10053	2,33		2.518.642,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846464</b>	10053	0,85		2.518.643,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846472</b>	10053	26,77		2.518.670,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846480</b>	10053	154,60		2.518.824,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846499</b>	10053	919,84		2.519.744,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846502</b>	10053	34,99		2.519.779,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846510</b>	10053	31,86		2.519.811,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846529</b>	10053	227,92		2.520.039,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846537</b>	10053	52,15		2.520.091,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846545</b>	10053	49,27		2.520.140,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846553</b>	10053	76,75		2.520.217,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846561</b>	10053	5,65		2.520.223,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846570</b>	10053	20,67		2.520.243,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846588</b>	10053	23,52		2.520.267,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846596</b>	10053	216,29		2.520.483,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846600</b>	10053	0,62		2.520.484,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846618</b>	10053	0,79		2.520.485,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846626</b>	10053	0,60		2.520.485,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846634</b>	10053	0,89		2.520.486,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846642</b>	10053	1,00		2.520.487,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846650</b>	10053	2,94		2.520.490,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846669</b>	10053	5,20		2.520.495,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846677</b>	10053	12,58		2.520.508,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846685</b>	10053	2,92		2.520.511,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846693</b>	10053	85,12		2.520.596,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846707</b>	10053	141,24		2.520.737,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846715</b>	10053	1.020,53		2.521.758,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846723</b>	10053	138,63		2.521.896,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846731</b>	10053	5,71		2.521.902,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846740</b>	10053	185,40		2.522.087,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846758</b>	10053	11,01		2.522.098,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846766</b>	10053	5,61		2.522.104,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846774</b>	10053	39,69		2.522.144,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846782</b>	10053	44,60		2.522.188,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846790</b>	10053	71,02		2.522.259,90D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846804</b>	10053	14,35		2.522.274,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846812</b>	10053	1.019,87		2.523.294,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846820</b>	10053	1.355,13		2.524.649,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846839</b>	10053	146,15		2.524.795,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846847</b>	10053	509,81		2.525.305,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846855</b>	10053	0,25		2.525.305,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846863</b>	10053	802,05		2.526.107,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846871</b>	10053	1.206,38		2.527.313,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846880</b>	10053	2,60		2.527.316,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846898</b>	10053	61,33		2.527.377,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846901</b>	10053	146,46		2.527.524,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846910</b>	10053	236,11		2.527.760,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846928</b>	10053	1.202,11		2.528.962,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846936</b>	10053	307,43		2.529.269,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846944</b>	10053	15,46		2.529.285,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846952</b>	10053	8,22		2.529.293,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846960</b>	10053	236,85		2.529.530,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846979</b>	10053	717,15		2.530.247,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846987</b>	10053	8,04		2.530.255,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8846995</b>	10053	60,59		2.530.316,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847002</b>	10053	234,56		2.530.550,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847010</b>	10053	490,89		2.531.041,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847029</b>	10053	204,52		2.531.246,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847037</b>	10053	1.550,00		2.532.796,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	<b>8847665</b>	10053	397,42		2.533.193,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	<b>8847738</b>	10053	264,94		2.533.458,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	<b>8847983</b>	10053	529,89		2.533.988,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	<b>8848211</b>	10053	132,47		2.534.120,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848440</b>	10053	129,86		2.534.250,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848459</b>	10053	45,68		2.534.296,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848467</b>	10053	19,76		2.534.316,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848475</b>	10053	1.181,49		2.535.497,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848483</b>	10053	1.589,66		2.537.087,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848874</b>	10053	198,71		2.537.286,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849137</b>	10053	6,12		2.537.292,21D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849145	10053	28,06		2.537.320,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849153	10053	43,29		2.537.363,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849161	10053	137,03		2.537.500,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849170	10053	1.589,66		2.539.090,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849390	10053	9,11		2.539.099,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849404	10053	2,49		2.539.101,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849412	10053	14,80		2.539.116,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849420	10053	0,85		2.539.117,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849439	10053	15,81		2.539.133,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849447	10053	30,44		2.539.163,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849455	10053	12,69		2.539.176,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849463	10053	779,19		2.539.955,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849471	10053	1.690,01		2.541.645,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849480	10053	1.395,93		2.543.041,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849498	10053	57,49		2.543.099,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849501	10053	23,32		2.543.122,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849510	10053	3,26		2.543.125,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849528	10053	1,64		2.543.127,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849536	10053	9,01		2.543.136,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849544	10053	88,79		2.543.225,08D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849552	10053	49,40		2.543.274,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849560	10053	47,72		2.543.322,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849579	10053	68,83		2.543.391,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849587	10053	20,48		2.543.411,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849595	10053	15,30		2.543.426,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849609	10053	80,50		2.543.507,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849617	10053	26,76		2.543.534,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849625	10053	4,67		2.543.538,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849633	10053	47,42		2.543.586,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849641	10053	180,00		2.543.766,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849650	10053	236,30		2.544.002,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849668	10053	222,16		2.544.224,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849676	10053	2,97		2.544.227,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849684	10053	4.967,69		2.549.195,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8849978	10053	9,40		2.549.204,68D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 244

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8849986	10053	12,65		2.549.217,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8849994	10053	129,86		2.549.347,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850003	10053	274,06		2.549.621,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850011	10053	130,00		2.549.751,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850020	10053	44,03		2.549.795,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850038	10053	81,39		2.549.876,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850046	10053	0,91		2.549.877,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850054	10053	9,88		2.549.887,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850062	10053	22,46		2.549.909,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850070	10053	10,24		2.549.920,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850089	10053	17,89		2.549.938,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850097	10053	17,84		2.549.955,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850100	10053	118,15		2.550.074,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850119	10053	161,57		2.550.235,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850127	10053	728,60		2.550.964,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850291	10053	7,01		2.550.971,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850305	10053	7,91		2.550.979,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850313	10053	7,61		2.550.986,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850321	10053	86,58		2.551.073,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850330	10053	182,70		2.551.256,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850348	10053	828,84		2.552.084,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850356	10053	3,86		2.552.088,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850364	10053	39,52		2.552.128,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850372	10053	4,04		2.552.132,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850380	10053	25,59		2.552.157,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850399	10053	1.350,00		2.553.507,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850402	10053	1.777,25		2.555.285,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850410	10053	50,00		2.555.335,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850429	10053	58,00		2.555.393,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850437	10053	1.457,19		2.556.850,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850828	10053	3,04		2.556.853,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850836	10053	9,40		2.556.862,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850844	10053	68,91		2.556.931,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850852	10053	86,09		2.557.017,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850860	10053	282,25		2.557.300,00D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850879	10053	24,48		2.557.324,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850887	10053	103,58		2.557.428,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850895	10053	17,03		2.557.445,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850909	10053	32,17		2.557.477,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850917	10053	10,47		2.557.487,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850925	10053	22,59		2.557.510,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850933	10053	351,85		2.557.862,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850941	10053	616,51		2.558.478,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850950	10053	38,08		2.558.516,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850968	10053	9,40		2.558.526,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850976	10053	1.255,35		2.559.781,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850984	10053	4.384,90		2.564.166,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8850992	10053	5.758,22		2.569.924,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851000	10053	402,43		2.570.327,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851018	10053	69,97		2.570.397,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851026	10053	1,26		2.570.398,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851034	10053	211,65		2.570.609,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851042	10053	14,78		2.570.624,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851050	10053	3.329,58		2.573.954,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851069	10053	680,70		2.574.635,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851077	10053	83,98		2.574.718,98D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851085	10053	14,84		2.574.733,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851093	10053	13,86		2.574.747,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851107	10053	370,57		2.575.118,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851115	10053	59,42		2.575.177,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851123	10053	202,96		2.575.380,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851131	10053	447,39		2.575.828,02D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851140	10053	3,23		2.575.831,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851158	10053	5,12		2.575.836,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851166	10053	711,05		2.576.547,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851174	10053	12,54		2.576.559,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851182	10053	387,00		2.576.946,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851190	10053	737,48		2.577.684,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851204	10053	101,89		2.577.786,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851212	10053	3,15		2.577.789,48D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851220	10053	236,30		2.578.025,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851239	10053	8.616,69		2.586.642,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851247	10053	989,60		2.587.632,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851255	10053	3.775,45		2.591.407,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851263	10053	5,64		2.591.413,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851581	10053	0,03		2.591.413,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851590	10053	9,40		2.591.422,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851603	10053	3,83		2.591.426,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851611	10053	49,52		2.591.475,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851620	10053	53,69		2.591.529,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851638	10053	7,01		2.591.536,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851646	10053	14,80		2.591.551,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851654	10053	6,05		2.591.557,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851662	10053	9,88		2.591.567,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851670	10053	135,20		2.591.702,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851689	10053	143,09		2.591.845,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851697	10053	6,35		2.591.852,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851700	10053	4,70		2.591.856,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851719	10053	389,59		2.592.246,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851727	10053	867,84		2.593.114,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851735	10053	1.221,44		2.594.335,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851743	10053	229,96		2.594.565,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851751	10053	10,69		2.594.576,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851760	10053	47,03		2.594.623,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851778	10053	5,45		2.594.628,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851786	10053	268,51		2.594.897,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851794	10053	147,98		2.595.045,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851808	10053	29,64		2.595.074,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851816	10053	13,35		2.595.088,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851824	10053	21,16		2.595.109,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851832	10053	87,03		2.595.196,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851840	10053	48,71		2.595.245,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851859	10053	80,30		2.595.325,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851867	10053	7,68		2.595.333,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851875	10053	36,00		2.595.369,07D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851883	10053	24,30		2.595.393,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851891	10053	26,41		2.595.419,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851905	10053	22,84		2.595.442,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851913	10053	160,55		2.595.603,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851921	10053	83,65		2.595.686,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851930	10053	90,00		2.595.776,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851948	10053	135,00		2.595.911,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851956	10053	426,44		2.596.338,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851964	10053	1.638,38		2.597.976,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851972	10053	3,71		2.597.980,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851980	10053	2.119,55		2.600.099,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8851999	10053	8,75		2.600.108,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852251	10053	49,52		2.600.158,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852260	10053	76,70		2.600.234,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852278	10053	35,07		2.600.269,94D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852286	10053	129,86		2.600.399,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852294	10053	228,38		2.600.628,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852308	10053	305,36		2.600.933,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852316	10053	3.222,17		2.604.155,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852324	10053	24,70		2.604.180,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852332	10053	5,41		2.604.185,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852340	10053	17,21		2.604.203,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852359	10053	3,23		2.604.206,26D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852367	10053	326,55		2.604.532,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852375	10053	3,26		2.604.536,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852383	10053	307,28		2.604.843,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852391	10053	118,15		2.604.961,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852405	10053	161,57		2.605.123,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852413	10053	3,71		2.605.126,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852421	10053	1.854,61		2.606.981,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852430	10053	0,02		2.606.981,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852782	10053	9,40		2.606.990,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852790	10053	8,52		2.606.999,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852804	10053	13,54		2.607.012,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852812	10053	3,39		2.607.016,26D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852820	10053	42,70		2.607.058,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852839	10053	137,03		2.607.195,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852847	10053	348,98		2.607.544,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852855	10053	1,64		2.607.546,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852863	10053	81,39		2.607.628,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852871	10053	9,88		2.607.637,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852880	10053	2,92		2.607.640,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852898	10053	9,97		2.607.650,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852901	10053	28,07		2.607.678,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852910	10053	19,48		2.607.698,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852928	10053	21,65		2.607.719,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852936	10053	40,15		2.607.760,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852944	10053	5,12		2.607.765,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852952	10053	20,51		2.607.785,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852960	10053	31,45		2.607.817,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852979	10053	4,18		2.607.821,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852987	10053	7,43		2.607.828,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8852995	10053	118,15		2.607.946,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853002	10053	241,55		2.608.188,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853010	10053	3,54		2.608.192,05D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853029	10053	2,69		2.608.194,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853037	10053	2,85		2.608.197,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853045	10053	1.258,48		2.609.456,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853053	10053	29,60		2.609.485,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853231	10053	154,97		2.609.640,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853240	10053	5,74		2.609.646,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853258	10053	35,39		2.609.681,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853266	10053	38,47		2.609.720,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853274	10053	463,65		2.610.183,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853304	10053	36,72		2.610.220,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853312	10053	9,35		2.610.229,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	801126	8853410	10053	529,89		2.610.759,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853444	10053	19,76		2.610.779,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853452	10053	1.843,69		2.612.623,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853460	10053	861,07		2.613.484,37D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853622	10053	182,70		2.613.667,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853630	10053	14,82		2.613.681,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853649	10053	861,07		2.614.542,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853843	10053	397,42		2.614.940,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	8853959	10053	397,42		2.615.337,80D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	8854114	10053	397,42		2.615.735,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	801112	8854718	10053	20,20		2.615.755,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854785	10053	43,29		2.615.798,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854793	10053	137,03		2.615.935,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854807	10053	174,49		2.616.110,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854815	10053	77,26		2.616.187,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854823	10053	14,82		2.616.202,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854831	10053	7,30		2.616.209,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854840	10053	64,38		2.616.273,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854858	10053	129,52		2.616.403,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854866	10053	14,95		2.616.418,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854874	10053	88,25		2.616.506,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854882	10053	331,18		2.616.837,89D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8854947	10053	25,40		2.616.863,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8854955	10053	45,68		2.616.908,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8854963	10053	174,49		2.617.083,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8854971	10053	9,88		2.617.093,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8854980	10053	6,65		2.617.099,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8854998	10053	24,35		2.617.124,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855005	10053	11,47		2.617.135,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855013	10053	1,18		2.617.136,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855021	10053	4,48		2.617.141,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855030	10053	662,36		2.617.803,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	8855226	10053	794,83		2.618.598,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855498	10053	9,40		2.618.608,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855501	10053	11,43		2.618.619,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855510	10053	56,11		2.618.675,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855528	10053	3,25		2.618.678,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855536	10053	3,84		2.618.682,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855544	10053	59,19		2.618.741,88D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855552	10053	63,25		2.618.805,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855560	10053	24,36		2.618.829,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855579	10053	12,69		2.618.842,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855587	10053	952,34		2.619.794,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855595	10053	776,49		2.620.571,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855609	10053	1.657,67		2.622.228,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855617	10053	229,96		2.622.458,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855625	10053	69,97		2.622.528,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855633	10053	1,55		2.622.530,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855641	10053	70,55		2.622.600,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855650	10053	77,69		2.622.678,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855668	10053	0,66		2.622.679,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855676	10053	19,76		2.622.698,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855684	10053	6,57		2.622.705,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855692	10053	44,92		2.622.750,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855706	10053	58,45		2.622.808,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855714	10053	21,65		2.622.830,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855722	10053	22,94		2.622.853,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855730	10053	10,24		2.622.863,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855749	10053	13,42		2.622.877,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855757	10053	205,71		2.623.082,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855765	10053	26,76		2.623.109,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855773	10053	94,85		2.623.204,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855781	10053	3,26		2.623.207,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855790	10053	2,48		2.623.210,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855803	10053	9.102,13		2.632.312,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855811	10053	1.858,03		2.634.170,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855820	10053	861,07		2.635.031,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855838	10053	2.015,00		2.637.046,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856257	10053	3,04		2.637.049,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856265	10053	47,00		2.637.096,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856273	10053	53,59		2.637.149,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856281	10053	36,57		2.637.186,50D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856290	10053	13,81		2.637.200,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856303	10053	10,16		2.637.210,47D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856311	10053	20,62		2.637.231,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856320	10053	118,60		2.637.349,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856338	10053	191,80		2.637.541,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856346	10053	44,43		2.637.585,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856354	10053	1.947,96		2.639.533,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856362	10053	4.110,84		2.643.644,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856370	10053	4.667,65		2.648.312,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856389	10053	57,49		2.648.369,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856397	10053	7,73		2.648.377,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856400	10053	282,20		2.648.659,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856419	10053	27,04		2.648.686,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856427	10053	1.879,60		2.650.566,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856435	10053	328,14		2.650.894,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856443	10053	69,16		2.650.963,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856451	10053	40,06		2.651.003,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856460	10053	51,08		2.651.054,87D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856478	10053	2,66		2.651.057,53D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856486	10053	78,61		2.651.136,14D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856494	10053	35,07		2.651.171,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856508	10053	83,89		2.651.255,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856516	10053	275,32		2.651.530,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856524	10053	30,71		2.651.561,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856532	10053	652,91		2.652.214,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856540	10053	280,97		2.652.495,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856559	10053	234,22		2.652.729,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856567	10053	270,00		2.652.999,23D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856575	10053	9,69		2.653.008,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856583	10053	236,30		2.653.245,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856591	10053	8,54		2.653.253,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856605	10053	12,70		2.653.266,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856613	10053	6.310,81		2.659.577,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856621	10053	161,57		2.659.738,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856630	10053	1,85		2.659.740,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856648	10053	5.563,82		2.665.304,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857016	10053	47,00		2.665.351,51D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857024	10053	3,83		2.665.355,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857032	10053	30,47		2.665.385,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857040	10053	23,01		2.665.408,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857059	10053	243,18		2.665.652,00D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857067	10053	12,24		2.665.664,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857075	10053	14,03		2.665.678,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857083	10053	1,41		2.665.679,68D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857091	10053	39,53		2.665.719,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857105	10053	7,61		2.665.726,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857113	10053	2,54		2.665.729,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857121	10053	519,46		2.666.248,82D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857130	10053	1.004,87		2.667.253,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857148	10053	872,46		2.668.126,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857156	10053	70,55		2.668.196,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857164	10053	1.611,09		2.669.807,79D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857172	10053	55,49		2.669.863,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857180	10053	19,76		2.669.883,04D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857199	10053	5,84		2.669.888,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857202	10053	14,04		2.669.902,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857210	10053	37,89		2.669.940,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857229	10053	86,04		2.670.026,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857237	10053	10,24		2.670.037,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857245	10053	53,66		2.670.090,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857253	10053	44,60		2.670.135,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857261	10053	207,00		2.670.342,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857270	10053	1.139,37		2.671.481,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857288	10053	2.366,56		2.673.848,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857296	10053	4.901,46		2.678.749,74D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	8857423	10053	43,62		2.678.793,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	8857431	10053	5,74		2.678.799,10D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	8857520	10053	5,56		2.678.804,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	8857539	10053	331,18		2.679.135,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858098	10053	18,80		2.679.154,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858101	10053	11,43		2.679.166,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858110	10053	23,01		2.679.189,08D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858128	10053	12,24		2.679.201,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858136	10053	7,01		2.679.208,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858144	10053	2,33		2.679.210,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858152	10053	14,12		2.679.224,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858160	10053	110,69		2.679.335,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858179	10053	68,50		2.679.403,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858187	10053	346,30		2.679.750,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858195	10053	1.324,61		2.681.074,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858209	10053	1.570,42		2.682.645,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858217	10053	70,55		2.682.715,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858225	10053	537,03		2.683.252,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858233	10053	114,68		2.683.367,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858241	10053	29,64		2.683.397,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858250	10053	42,11		2.683.439,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858268	10053	32,47		2.683.471,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858276	10053	143,39		2.683.615,17D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858284	10053	7,68		2.683.622,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858292	10053	46,08		2.683.668,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858306	10053	32,40		2.683.701,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858314	10053	52,82		2.683.754,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858322	10053	47,96		2.683.802,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858330	10053	108,45		2.683.910,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858349	10053	71,36		2.683.981,92D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858357	10053	118,15		2.684.100,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858365	10053	284,84		2.684.384,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858373	10053	2.184,51		2.686.569,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858381	10053	4.371,57		2.690.940,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8858624	10053	37,60		2.690.978,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8858632	10053	7,66		2.690.986,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8858640	10053	17,90		2.691.004,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8858659	10053	18,36		2.691.022,51D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8858667	10053	1,13		2.691.023,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8858675	10053	128,09		2.691.151,73D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8858683	10053	91,33		2.691.243,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8858691	10053	2,82		2.691.245,88D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858705</b>	10053	649,32		2.691.895,20D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858713</b>	10053	1.690,01		2.693.585,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858721</b>	10053	1.308,69		2.694.893,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858730</b>	10053	49,38		2.694.943,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858748</b>	10053	73,99		2.695.017,27D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858756</b>	10053	49,40		2.695.066,67D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858764</b>	10053	98,26		2.695.164,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858772</b>	10053	59,54		2.695.224,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858780</b>	10053	166,34		2.695.390,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858799</b>	10053	8,10		2.695.398,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858802</b>	10053	8,80		2.695.407,71D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858810</b>	10053	234,78		2.695.642,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858829</b>	10053	53,52		2.695.696,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858837</b>	10053	4.126,30		2.699.822,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8858845</b>	10053	4.305,33		2.704.127,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858900</b>	10053	18,80		2.704.146,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858918</b>	10053	53,59		2.704.200,03D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858926</b>	10053	45,33		2.704.245,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858934</b>	10053	153,40		2.704.398,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858942</b>	10053	29,60		2.704.428,36D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858950</b>	10053	120,97		2.704.549,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858969</b>	10053	133,96		2.704.683,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858977</b>	10053	50,77		2.704.734,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858985</b>	10053	1.255,35		2.705.989,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8858993</b>	10053	2.786,24		2.708.775,65D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859000</b>	10053	4.405,91		2.713.181,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859019</b>	10053	114,98		2.713.296,54D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859027</b>	10053	58,31		2.713.354,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859035</b>	10053	141,10		2.713.495,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859043</b>	10053	3.114,77		2.716.610,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859051</b>	10053	133,18		2.716.743,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859060</b>	10053	83,98		2.716.827,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859078</b>	10053	8,76		2.716.836,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859086</b>	10053	283,54		2.717.120,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859094</b>	10053	67,65		2.717.187,83D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859108</b>	10053	183,54		2.717.371,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859116</b>	10053	38,39		2.717.409,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859124</b>	10053	295,15		2.717.704,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859132</b>	10053	35,68		2.717.740,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859140</b>	10053	217,70		2.717.958,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859159</b>	10053	10,03		2.717.968,32D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859167</b>	10053	3,26		2.717.971,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859175</b>	10053	108,00		2.718.079,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859183</b>	10053	484,70		2.718.564,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859191</b>	10053	1.561,48		2.720.125,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859205</b>	10053	3.841,68		2.723.967,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859604</b>	10053		0,31	2.723.967,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859612</b>	10053		0,20	2.723.966,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859620</b>	10053		3,17	2.723.963,76D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859639</b>	10053		0,58	2.723.963,18D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859647</b>	10053		0,93	2.723.962,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859655</b>	10053		0,12	2.723.962,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	<b>8859663</b>	10053		0,64	2.723.961,49D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859876</b>	10053		1,27	2.723.960,22D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859884</b>	10053		1,16	2.723.959,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859892</b>	10053		0,64	2.723.958,42D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859906</b>	10053		1,29	2.723.957,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859914</b>	10053		0,12	2.723.957,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859922</b>	10053		0,45	2.723.956,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	<b>8859930</b>	10053		0,57	2.723.955,99D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860459</b>	10053		33,16	2.723.922,83D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860467</b>	10053		2,82	2.723.920,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860475</b>	10053		1,85	2.723.918,16D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860483</b>	10053		39,60	2.723.878,56D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860491</b>	10053		9,27	2.723.869,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860505</b>	10053		3,94	2.723.865,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	<b>8860513</b>	10053		2,92	2.723.862,43D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860521	10053		33,46	2.723.828,97D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860530	10053		22,36	2.723.806,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860548	10053		22,22	2.723.784,39D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860556	10053		2,80	2.723.781,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860564	10053		2,18	2.723.779,41D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860572	10053		0,32	2.723.779,09D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860580	10053		6,61	2.723.772,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860599	10053		0,15	2.723.772,33D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860602	10053		9,96	2.723.762,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860610	10053		128,65	2.723.633,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8861072	10053		0,77	2.723.632,95D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8861080	10053		3,17	2.723.629,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8861099	10053		4,06	2.723.625,72D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8861102	10053		0,97	2.723.624,75D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8861110	10053		0,12	2.723.624,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861366	10053		4,03	2.723.620,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861374	10053		0,20	2.723.620,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861382	10053		0,39	2.723.620,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861390	10053		0,64	2.723.619,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861404	10053		0,97	2.723.618,40D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861412	10053		0,12	2.723.618,28D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861420	10053		0,15	2.723.618,13D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861439	10053		0,28	2.723.617,85D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861447	10053		0,64	2.723.617,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862036	10053		48,66	2.723.568,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862044	10053		1,20	2.723.567,35D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862052	10053		16,73	2.723.550,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862060	10053		18,41	2.723.532,21D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862079	10053		16,73	2.723.515,48D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862087	10053		2,90	2.723.512,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862095	10053		21,96	2.723.490,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862109	10053		0,71	2.723.489,91D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862117	10053		0,28	2.723.489,63D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862125	10053		4,48	2.723.485,15D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	8862427	10053		16,73	2.723.468,42D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862435</b>	10053		3,17	2.723.465,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862443</b>	10053		5,61	2.723.459,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862451</b>	10053		1,09	2.723.458,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862460</b>	10053		1,93	2.723.456,62D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862478</b>	10053		0,24	2.723.456,38D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862486</b>	10053		0,60	2.723.455,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862761</b>	10053		0,20	2.723.455,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862770</b>	10053		1,27	2.723.454,31D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862788</b>	10053		0,97	2.723.453,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862796</b>	10053		0,65	2.723.452,69D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862800</b>	10053		0,24	2.723.452,45D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862818</b>	10053		0,85	2.723.451,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862826</b>	10053		0,64	2.723.450,96D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8862990</b>	10053		0,62	2.723.450,34D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863008</b>	10053		0,77	2.723.449,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863016</b>	10053		16,73	2.723.432,84D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863024</b>	10053		18,41	2.723.414,43D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863032</b>	10053		2,18	2.723.412,25D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80175	<b>8863040</b>	10053		0,65	2.723.411,60D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863385</b>	10053		10,23	2.723.401,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863393</b>	10053		0,60	2.723.400,77D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863407</b>	10053		1,16	2.723.399,61D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863415</b>	10053		16,73	2.723.382,88D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863423</b>	10053		18,41	2.723.364,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863431</b>	10053		1,61	2.723.362,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863440</b>	10053		1,62	2.723.361,24D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863458</b>	10053		3,54	2.723.357,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863466</b>	10053		2,84	2.723.354,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863474</b>	10053		0,85	2.723.354,01D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863482</b>	10053		1,92	2.723.352,09D
31/10/2020	BAIXA ESTOQUE 10/2020	80224	<b>8865272</b>	10053	2.275,34		2.725.627,43D
<b>Total conta:</b>					<b>277.141,26</b>	<b>615,35</b>	<b>2.725.627,43D</b>
<b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>195.565,18D</b>
31/10/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849692</b>	10053	169,23		195.734,41D
31/10/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849706</b>	10053	941,21		196.675,62D
31/10/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - OUTUBRO/2020	801140	<b>8857482</b>	10053	18.995,57		215.671,19D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>20.106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>215.671,19D</b>
<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.020,81D</b>
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	<b>8847673</b>	10053	4,90		11.025,71D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	<b>8847746</b>	10053	2,45		11.028,16D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	<b>8847991</b>	10053	26,93		11.055,09D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	<b>8848220</b>	10053	4,90		11.059,99D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	<b>8848327</b>	10053	7,35		11.067,34D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848491</b>	10053	26,93		11.094,27D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848882</b>	10053	9,79		11.104,06D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849188</b>	10053	73,46		11.177,52D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849714</b>	10053	156,71		11.334,23D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850135</b>	10053	14,69		11.348,92D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850445</b>	10053	14,69		11.363,61D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851271</b>	10053	110,19		11.473,80D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8852006</b>	10053	71,01		11.544,81D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8852448</b>	10053	19,59		11.564,40D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8853061</b>	10053	48,97		11.613,37D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	<b>8853320</b>	10053	75,91		11.689,28D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	<b>8853479</b>	10053	9,79		11.699,07D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8853967</b>	10053	9,79		11.708,86D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854122</b>	10053	2,45		11.711,31D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	<b>8855234</b>	10053	19,59		11.730,90D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8855846</b>	10053	58,77		11.789,67D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856656</b>	10053	142,02		11.931,69D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857300</b>	10053	53,87		11.985,56D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857547</b>	10053	4,90		11.990,46D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858390</b>	10053	46,52		12.036,98D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859213</b>	10053	75,91		12.112,89D
<b>Total conta:</b>					<b>1.092,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.112,89D</b>
<b>Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>200.494,60D</b>
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	<b>8847754</b>	10053	27,48		200.522,08D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	<b>8847762</b>	10053	1,70		200.523,78D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	<b>8847886</b>	10053	31,93		200.555,71D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	<b>8847894</b>	10053	45,30		200.601,01D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	<b>8847908</b>	10053	120,54		200.721,55D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	<b>8848009</b>	10053	120,54		200.842,09D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	<b>8848335</b>	10053	25,57		200.867,66D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848505</b>	10053	75,67		200.943,33D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848513</b>	10053	11,00		200.954,33D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848521</b>	10053	25,57		200.979,90D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848530</b>	10053	126,00		201.105,90D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848890</b>	10053	14,00		201.119,90D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848904</b>	10053	68,00		201.187,90D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849196</b>	10053	31,50		201.219,40D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849200</b>	10053	77,22		201.296,62D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849218</b>	10053	63,87		201.360,49D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849226</b>	10053	8,80		201.369,29D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849234</b>	10053	1,53		201.370,82D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849242</b>	10053	238,77		201.609,59D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849722</b>	10053	31,50		201.641,09D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849730</b>	10053	63,87		201.704,96D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849749</b>	10053	7,04		201.712,00D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849757</b>	10053	3,63		201.715,63D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849765</b>	10053	95,51		201.811,14D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850143</b>	10053	202,80		202.013,94D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850151</b>	10053	61,18		202.075,12D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850160</b>	10053	9,67		202.084,79D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850178</b>	10053	8,80		202.093,59D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850186</b>	10053	5,06		202.098,65D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850453</b>	10053	51,49		202.150,14D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850461</b>	10053	11,16		202.161,30D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850470</b>	10053	140,00		202.301,30D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851280</b>	10053	75,67		202.376,97D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851298</b>	10053	14,46		202.391,43D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851301</b>	10053	51,30		202.442,73D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851310</b>	10053	31,50		202.474,23D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851328</b>	10053	11,06		202.485,29D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851336</b>	10053	51,49		202.536,78D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851344</b>	10053	189,73		202.726,51D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851352</b>	10053	120,54		202.847,05D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8852014</b>	10053	8,13		202.855,18D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852022	10053	25,74		202.880,92D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852030	10053	5,06		202.885,98D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852456	10053	48,00		202.933,98D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852464	10053	25,57		202.959,55D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853070	10053	7,26		202.966,81D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853282	10053	48,00		203.014,81D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853339	10053	375,00		203.389,81D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853347	10053	15,90		203.405,71D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853355	10053	61,18		203.466,89D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853363	10053	189,73		203.656,62D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853371	10053	309,51		203.966,13D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853380	10053	120,54		204.086,67D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853487	10053	187,50		204.274,17D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853495	10053	9,54		204.283,71D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853509	10053	14,35		204.298,06D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853517	10053	28,50		204.326,56D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853525	10053	10,50		204.337,06D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853533	10053	1,70		204.338,76D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853541	10053	790,16		205.128,92D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853657	10053	7,00		205.135,92D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853851	10053	14,00		205.149,92D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	8853975	10053	11,06		205.160,98D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	8854130	10053	48,00		205.208,98D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855048	10053	11,06		205.220,04D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLÍNICA - OUTUBRO/2020	801187	8855242	10053	15,31		205.235,35D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855854	10053	8,13		205.243,48D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855862	10053	14,35		205.257,83D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855870	10053	22,00		205.279,83D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855889	10053	11,06		205.290,89D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855897	10053	12,90		205.303,79D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855900	10053	95,51		205.399,30D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855919	10053	84,00		205.483,30D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856664	10053	202,80		205.686,10D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856672	10053	48,55		205.734,65D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856680	10053	98,40		205.833,05D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856699	10053	77,22		205.910,27D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856702	10053	131,40		206.041,67D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856710	10053	126,00		206.167,67D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857318	10053	14,46		206.182,13D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857326	10053	11,00		206.193,13D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857334	10053	43,84		206.236,97D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857342	10053	7,04		206.244,01D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	801113	8857741	10053	60,27		206.304,28D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858403	10053	42,00		206.346,28D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858411	10053	2,53		206.348,81D
<b>Total conta:</b>					<b>5.854,21</b>	<b>0,00</b>	<b>206.348,81D</b>

<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>137.230,50D</b>
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8827885	10053	2,42	137.232,92D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8829241	10053	4,83	137.237,75D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832390	10053	4,83	137.242,58D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834504	10053	12,08	137.254,66D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837511	10053	24,16	137.278,82D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8839867	10053	14,50	137.293,32D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841691	10053	12,08	137.305,40D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8843449	10053	7,25	137.312,65D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845026	10053	7,25	137.319,90D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847045	10053	22,32	137.342,22D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847053	10053	31,71	137.373,93D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847061	10053	26,58	137.400,51D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - OUTUBRO/2020	801190	8847770	10053	9,66	137.410,17D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848017	10053	2,42	137.412,59D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848238	10053	120,80	137.533,39D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848343	10053	12,08	137.545,47D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848548	10053	23,78	137.569,25D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	8848556	10053	50,74	137.619,99D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	8848912	10053	2,42	137.622,41D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849250	10053	43,49	137.665,90D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	8849269	10053	48,00	137.713,90D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849773	10053	369,64	138.083,54D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	8850194	10053	55,57	138.139,11D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850488	10053	31,71	138.170,82D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850496	10053	463,87		138.634,69D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851360	10053	642,65		139.277,34D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851379	10053	48,00		139.325,34D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851387	10053	48,00		139.373,34D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851395	10053	0,01		139.373,35D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852049	10053	161,87		139.535,22D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852472	10053	123,21		139.658,43D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853088	10053	26,58		139.685,01D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853096	10053	48,00		139.733,01D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	8853290	10053	2,42		139.735,43D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853398	10053	31,41		139.766,84D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	801126	8853428	10053	84,56		139.851,40D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853550	10053	91,81		139.943,21D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853665	10053	77,31		140.020,52D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853673	10053	48,00		140.068,52D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853681	10053	48,00		140.116,52D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853690	10053	48,00		140.164,52D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853860	10053	21,74		140.186,26D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853878	10053	48,00		140.234,26D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	8854149	10053	7,25		140.241,51D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	801112	8854726	10053	24,16		140.265,67D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	8854890	10053	4,83		140.270,50D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855056	10053	38,66		140.309,16D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	8855250	10053	19,33		140.328,49D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855927	10053	29,76		140.358,25D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855935	10053	31,71		140.389,96D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855943	10053	1.790,24		142.180,20D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855951	10053	48,00		142.228,20D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855960	10053	48,00		142.276,20D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855978	10053	48,00		142.324,20D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855986	10053	0,03		142.324,23D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8855994	10053	48,00		142.372,23D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8856001	10053	48,00		142.420,23D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856729	10053	531,51		142.951,74D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856737	10053	0,01		142.951,75D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8856745	10053	48,00		142.999,75D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8857350	10053	65,23		143.064,98D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	8857440	10053	9,66		143.074,64D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	8857458	10053	48,00		143.122,64D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - OUTUBRO/2020	801146	8857490	10053	4,83		143.127,47D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2020	801181	8857504	10053	26,58		143.154,05D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	8857555	10053	166,70		143.320,75D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2020	801134	8857580	10053	26,58		143.347,33D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	801203	8857598	10053	7,25		143.354,58D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - OUTUBRO/2020	801203	8857601	10053	48,00		143.402,58D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	801113	8857750	10053	4,83		143.407,41D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - OUTUBRO/2020	80180	8858020	10053	16,91		143.424,32D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858420	10053	82,14		143.506,46D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	8858438	10053	0,02		143.506,48D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8858853	10053	62,82		143.569,30D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8859221	10053	22,32		143.591,62D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8859230	10053	12,08		143.603,70D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860629	10053		48,00	143.555,70D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861455	10053		19,33	143.536,37D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862133	10053		2,42	143.533,95D
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801120	8862508	10053		2,42	143.531,53D
<b>Total conta:</b>					<b>6.373,20</b>	<b>72,17</b>	<b>143.531,53D</b>
<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.679,11D</b>
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8832404	10053	227,68		11.906,79D
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8834512	10053	151,79		12.058,58D
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850500	10053	30,00		12.088,58D
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8856010	10053	151,79		12.240,37D
31/10/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8859248	10053	151,79		12.392,16D
<b>Total conta:</b>					<b>713,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,16D</b>
<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>148.253,73D</b>
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	8847681	10053	56,04		148.309,77D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	8847690	10053	10,99		148.320,76D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - OUTUBRO/2020	801178	8847703	10053	861,17		149.181,93D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847916	10053	140,10		149.322,03D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847924	10053	0,84		149.322,87D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847932	10053	362,05		149.684,92D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847940	10053	2.943,68		152.628,60D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847959	10053	4.146,05		156.774,65D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847967	10053	1.471,84		158.246,49D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - OUTUBRO/2020	801114	8847975	10053	969,77		159.216,26D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848025	10053	8,96		159.225,22D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848033	10053	1,16		159.226,38D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848041	10053	1,18		159.227,56D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848050	10053	1,37		159.228,93D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848068	10053	7,25		159.236,18D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848076	10053	1,24		159.237,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848084	10053	1,36		159.238,78D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848092	10053	336,25		159.575,03D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848106	10053	3,36		159.578,39D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848114	10053	303,33		159.881,72D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848122	10053	79,45		159.961,17D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848130	10053	26,86		159.988,03D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848149	10053	2,47		159.990,50D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848157	10053	93,11		160.083,61D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848165	10053	58,14		160.141,75D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848173	10053	1,05		160.142,80D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848181	10053	4,13		160.146,93D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848190	10053	396,20		160.543,13D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - OUTUBRO/2020	801117	8848203	10053	40,26		160.583,39D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848246	10053	2,99		160.586,38D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848254	10053	126,09		160.712,47D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848262	10053	2,10		160.714,57D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848270	10053	145,07		160.859,64D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848289	10053	80,57		160.940,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848297	10053	1.100,00		162.040,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848300	10053	940,00		162.980,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	801119	8848319	10053	82,00		163.062,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848351	10053	1,16		163.063,37D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848360	10053	56,04		163.119,41D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848378	10053	2,10		163.121,51D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	8848386	10053	26,48		163.147,99D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	<b>8848394</b>	10053	25,69		163.173,68D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	<b>8848408</b>	10053	349,00		163.522,68D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	<b>8848416</b>	10053	187,80		163.710,48D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2020	801116	<b>8848424</b>	10053	10,16		163.720,64D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848564</b>	10053	13,95		163.734,59D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848572</b>	10053	1,90		163.736,49D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848580</b>	10053	0,41		163.736,90D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848599</b>	10053	0,41		163.737,31D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848602</b>	10053	0,15		163.737,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848610</b>	10053	28,02		163.765,48D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848629</b>	10053	0,82		163.766,30D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848637</b>	10053	0,51		163.766,81D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - OUTUBRO/2020	801183	<b>8848645</b>	10053	0,17		163.766,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848920</b>	10053	3,74		163.770,72D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848939</b>	10053	7,25		163.777,97D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848947</b>	10053	5,44		163.783,41D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848955</b>	10053	14,01		163.797,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848963</b>	10053	147,68		163.945,10D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848971</b>	10053	2,71		163.947,81D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - OUTUBRO/2020	80169	<b>8848980</b>	10053	5,10		163.952,91D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849277</b>	10053	1,51		163.954,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849285</b>	10053	67,76		164.022,18D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849293</b>	10053	85,20		164.107,38D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849307</b>	10053	3,62		164.111,00D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849315</b>	10053	280,21		164.391,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849323</b>	10053	5,03		164.396,24D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849331</b>	10053	0,82		164.397,06D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - OUTUBRO/2020	80153	<b>8849340</b>	10053	8,40		164.405,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849781</b>	10053	0,60		164.406,06D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849790</b>	10053	2,99		164.409,05D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849803</b>	10053	22,59		164.431,64D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849811</b>	10053	6,97		164.438,61D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849820</b>	10053	2,74		164.441,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849838</b>	10053	12,80		164.454,15D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849846</b>	10053	22,72		164.476,87D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849854</b>	10053	0,83		164.477,70D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849862</b>	10053	504,37		164.982,07D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849870</b>	10053	8,39		164.990,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849889</b>	10053	26,48		165.016,94D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849897</b>	10053	13,43		165.030,37D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849900</b>	10053	4,95		165.035,32D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849919</b>	10053	0,88		165.036,20D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849927</b>	10053	1.734,84		166.771,04D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849935</b>	10053	1,36		166.772,40D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850208</b>	10053	2,99		166.775,39D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850216</b>	10053	0,15		166.775,54D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850224</b>	10053	70,05		166.845,59D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850232</b>	10053	2,10		166.847,69D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850240</b>	10053	0,11		166.847,80D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850259</b>	10053	0,17		166.847,97D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8850267</b>	10053	2,02		166.849,99D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850518</b>	10053	5,97		166.855,96D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850526</b>	10053	5,43		166.861,39D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850534</b>	10053	27,80		166.889,19D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850542</b>	10053	2,10		166.891,29D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850550</b>	10053	39,56		166.930,85D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850569</b>	10053	132,42		167.063,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850577</b>	10053	172,93		167.236,20D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850585</b>	10053	7,57		167.243,77D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850593</b>	10053	24,92		167.268,69D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850607</b>	10053	6,11		167.274,80D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850615</b>	10053	3,67		167.278,47D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850623</b>	10053	5,67		167.284,14D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850631</b>	10053	223,50		167.507,64D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850640</b>	10053	40,78		167.548,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - OUTUBRO/2020	801142	<b>8850658</b>	10053	389,20		167.937,62D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851409</b>	10053	2,99		167.940,61D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851417</b>	10053	1,37		167.941,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851425</b>	10053	364,27		168.306,25D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851433</b>	10053	7,50		168.313,75D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851441	10053	2,10		168.315,85D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851450	10053	11,81		168.327,66D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851468	10053	13,43		168.341,09D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851476	10053	0,11		168.341,20D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851484	10053	0,88		168.342,08D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851492	10053	7,57		168.349,65D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851506	10053	2,10		168.351,75D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851514	10053	5,67		168.357,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851522	10053	314,93		168.672,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852057	10053	2,99		168.675,34D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852065	10053	8,00		168.683,34D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852073	10053	6,10		168.689,44D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852081	10053	2,07		168.691,51D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852090	10053	2,72		168.694,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852103	10053	154,11		168.848,34D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852111	10053	3,75		168.852,09D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852120	10053	5,87		168.857,96D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852138	10053	4,95		168.862,91D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852146	10053	0,11		168.863,02D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852154	10053	0,17		168.863,19D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852162	10053	0,88		168.864,07D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852170	10053	0,67		168.864,74D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852189	10053	1,38		168.866,12D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852197	10053	2,84		168.868,96D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852200	10053	20,32		168.889,28D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852480	10053	42,03		168.931,31D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852499	10053	1,26		168.932,57D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852502	10053	0,17		168.932,74D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852510	10053	0,88		168.933,62D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852529	10053	8,40		168.942,02D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853100	10053	3,20		168.945,22D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853118	10053	0,83		168.946,05D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853126	10053	182,13		169.128,18D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853134	10053	1,26		169.129,44D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853142	10053	13,24		169.142,68D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853150	10053	13,43		169.156,11D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853169	10053	0,82		169.156,93D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853177	10053	0,22		169.157,15D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853185	10053	1,67		169.158,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853193	10053	1,65		169.160,47D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	8853207	10053	2,71		169.163,18D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - OUTUBRO/2020	80190	8853401	10053	2,84		169.166,02D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853568	10053	0,62		169.166,64D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853576	10053	6,88		169.173,52D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853584	10053	1,37		169.174,89D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853592	10053	154,11		169.329,00D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - OUTUBRO/2020	801130	8853606	10053	26,84		169.355,84D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853703	10053	0,62		169.356,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853711	10053	20,64		169.377,10D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853720	10053	3,97		169.381,07D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853738	10053	1,16		169.382,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853746	10053	1,18		169.383,41D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853754	10053	1,37		169.384,78D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853762	10053	3,62		169.388,40D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853770	10053	126,09		169.514,49D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853789	10053	4,20		169.518,69D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853797	10053	13,43		169.532,12D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853800	10053	0,82		169.532,94D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853819	10053	19,15		169.552,09D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853827	10053	10,18		169.562,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - OUTUBRO/2020	801133	8853835	10053	6,19		169.568,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853886	10053	2,99		169.571,45D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853894	10053	0,95		169.572,40D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853908	10053	56,04		169.628,44D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853916	10053	2,10		169.630,54D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853924	10053	0,82		169.631,36D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853932	10053	0,17		169.631,53D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - OUTUBRO/2020	801180	8853940	10053	3,67		169.635,20D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	8853983	10053	5,96		169.641,16D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	8853991	10053	1,90		169.643,06D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Página: 269

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8854009</b>	10053	1,16		169.644,22D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8854017</b>	10053	1,18		169.645,40D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8854025</b>	10053	42,03		169.687,43D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - OUTUBRO/2020	801199	<b>8854033</b>	10053	2,10		169.689,53D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854157</b>	10053	1,89		169.691,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854165</b>	10053	0,62		169.692,04D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854173</b>	10053	0,95		169.692,99D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854181</b>	10053	56,04		169.749,03D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854190</b>	10053	4,61		169.753,64D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - OUTUBRO/2020	801129	<b>8854203</b>	10053	0,69		169.754,33D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854904</b>	10053	1,81		169.756,14D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854912</b>	10053	3,30		169.759,44D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80165	<b>8854920</b>	10053	142,23		169.901,67D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	<b>8855064</b>	10053	1,42		169.903,09D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	<b>8855269</b>	10053	1,66		169.904,75D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2020	801187	<b>8855277</b>	10053	1,68		169.906,43D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856028</b>	10053	2,99		169.909,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856036</b>	10053	22,59		169.932,01D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856044</b>	10053	2,74		169.934,75D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856052</b>	10053	22,72		169.957,47D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856060</b>	10053	140,10		170.097,57D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856079</b>	10053	0,88		170.098,45D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856087</b>	10053	1,28		170.099,73D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8856095</b>	10053	132,07		170.231,80D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856753</b>	10053	6,88		170.238,68D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856761</b>	10053	5,97		170.244,65D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856770</b>	10053	0,87		170.245,52D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856788</b>	10053	41,48		170.287,00D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856796</b>	10053	2,74		170.289,74D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856800</b>	10053	6,40		170.296,14D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856818</b>	10053	12,20		170.308,34D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856826</b>	10053	6,21		170.314,55D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856834</b>	10053	4,15		170.318,70D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856842</b>	10053	616,46		170.935,16D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856850</b>	10053	4,20		170.939,36D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856869</b>	10053	26,48		170.965,84D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856877</b>	10053	26,86		170.992,70D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856885</b>	10053	2,47		170.995,17D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856893</b>	10053	0,11		170.995,28D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856907</b>	10053	0,44		170.995,72D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856915</b>	10053	8,40		171.004,12D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856923</b>	10053	7,57		171.011,69D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856931</b>	10053	19,15		171.030,84D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856940</b>	10053	3,67		171.034,51D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856958</b>	10053	14,18		171.048,69D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8856966</b>	10053	4,07		171.052,76D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857369</b>	10053	2,77		171.055,53D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857377</b>	10053	140,10		171.195,63D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857385</b>	10053	2,47		171.198,10D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8857393</b>	10053	1,24		171.199,34D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857466</b>	10053	12,41		171.211,75D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2020	80165	<b>8857474</b>	10053	3,71		171.215,46D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857563</b>	10053	2,21		171.217,67D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2020	801120	<b>8857571</b>	10053	3,15		171.220,82D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	801113	<b>8857768</b>	10053	1,65		171.222,47D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2020	801113	<b>8857776</b>	10053	28,80		171.251,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858446</b>	10053	8,96		171.260,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858454</b>	10053	5,65		171.265,88D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858462</b>	10053	2,74		171.268,62D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858470</b>	10053	11,36		171.279,98D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858489</b>	10053	1,81		171.281,79D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858497</b>	10053	12,20		171.293,99D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858500</b>	10053	1,36		171.295,35D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858519</b>	10053	210,16		171.505,51D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858527</b>	10053	5,45		171.510,96D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858535</b>	10053	3,30		171.514,26D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858543</b>	10053	0,22		171.514,48D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858551</b>	10053	2,56		171.517,04D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858560</b>	10053	4,04		171.521,08D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858578</b>	10053	1,39		171.522,47D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858586</b>	10053	1,38		171.523,85D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858594</b>	10053	1,05		171.524,90D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8858608</b>	10053	1,38		171.526,28D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859256</b>	10053	5,97		171.532,25D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859264</b>	10053	5,48		171.537,73D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859272</b>	10053	280,21		171.817,94D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859280</b>	10053	4,20		171.822,14D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859299</b>	10053	13,43		171.835,57D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859302</b>	10053	1,59		171.837,16D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859310</b>	10053	101,59		171.938,75D
<b>Total conta:</b>					<b>23.685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>171.938,75D</b>

<b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>309.090,61D</b>
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827893</b>	10053	7,95	309.098,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827907</b>	10053	3,93	309.102,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827915</b>	10053	0,24	309.102,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827923</b>	10053	288,10	309.390,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827931</b>	10053	1,11	309.391,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827940</b>	10053	3,72	309.395,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827958</b>	10053	0,12	309.395,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827966</b>	10053	2,96	309.398,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827974</b>	10053	2,24	309.400,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827982</b>	10053	2,36	309.403,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8827990</b>	10053	32,36	309.435,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828008</b>	10053	10,65	309.446,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828016</b>	10053	25,21	309.471,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828024</b>	10053	224,80	309.696,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828032</b>	10053	2,10	309.698,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828040</b>	10053	402,99	310.101,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828059</b>	10053	25,92	310.127,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828067</b>	10053	0,27	310.127,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828075</b>	10053	1,15	310.128,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828083</b>	10053	4,81	310.133,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828091</b>	10053	6,68	310.140,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828105</b>	10053	133,96	310.274,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828113</b>	10053	1,32	310.275,56D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828121</b>	10053	29,26	310.304,82D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828130</b>	10053	26,50		310.331,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828148</b>	10053	16,90		310.348,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829250</b>	10053	0,36		310.348,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829268</b>	10053	1,18		310.349,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829276</b>	10053	6,81		310.356,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829284</b>	10053	5,33		310.361,90D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829292</b>	10053	4,81		310.366,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829306</b>	10053	3,27		310.369,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829314</b>	10053	2,25		310.372,23D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829322</b>	10053	3,90		310.376,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829330</b>	10053	39,94		310.416,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832412</b>	10053	16,28		310.432,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832420</b>	10053	360,12		310.792,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832439</b>	10053	2,33		310.794,80D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832447</b>	10053	0,06		310.794,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832455</b>	10053	1,18		310.796,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832463</b>	10053	74,94		310.870,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832471</b>	10053	8,88		310.879,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832480</b>	10053	11,46		310.891,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832498</b>	10053	11.240,09		322.131,41D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832501</b>	10053	8,22		322.139,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832510</b>	10053	2,10		322.141,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832528</b>	10053	58,69		322.200,42D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832536</b>	10053	11.739,23		333.939,65D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832544</b>	10053	388,73		334.328,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832552</b>	10053	5,56		334.333,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832560</b>	10053	24,36		334.358,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832579</b>	10053	8,23		334.366,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832587</b>	10053	1,69		334.368,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832595</b>	10053	14,42		334.382,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832609</b>	10053	34,72		334.417,36D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832617</b>	10053	5,08		334.422,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832625</b>	10053	138,51		334.560,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832633</b>	10053	639,69		335.200,64D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832641</b>	10053	34,36		335.235,00D

**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832650</b>	10053	67,60		335.302,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834520</b>	10053	0,24		335.302,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834539</b>	10053	3.313,14		338.615,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834547</b>	10053	2,24		338.618,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834555</b>	10053	1,78		338.620,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834563</b>	10053	0,98		338.620,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834571</b>	10053	71,53		338.692,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834580</b>	10053	0,24		338.692,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834598</b>	10053	152,69		338.845,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834601</b>	10053	6,88		338.852,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834610</b>	10053	179,84		339.032,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834628</b>	10053	1.068,80		340.100,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834636</b>	10053	25,92		340.126,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834644</b>	10053	12,18		340.139,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834652</b>	10053	1,92		340.140,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834660</b>	10053	3,27		340.144,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834679</b>	10053	180,82		340.325,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834687</b>	10053	0,56		340.325,63D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834695</b>	10053	27,55		340.353,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834709</b>	10053	117,06		340.470,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834717</b>	10053	172,03		340.642,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834725</b>	10053	13,25		340.655,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8835535</b>	10053	72,02		340.727,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8835543</b>	10053	48,13		340.775,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8835551</b>	10053	8,22		340.783,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8835560</b>	10053	31,61		340.815,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8835578</b>	10053	4,07		340.819,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8835586</b>	10053	180,82		341.000,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8835594</b>	10053	168,34		341.168,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8835608</b>	10053	1.258,36		342.427,09D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	<b>8835616</b>	10053	26,50		342.453,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837520</b>	10053	9,09		342.462,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837538</b>	10053	0,34		342.463,02D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837546</b>	10053	3,72		342.466,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837554</b>	10053	0,20		342.466,94D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837562</b>	10053	192,73		342.659,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837570</b>	10053	4,11		342.663,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837589</b>	10053	0,44		342.664,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837597</b>	10053	0,56		342.664,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837600</b>	10053	23,26		342.688,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839875</b>	10053	11,36		342.699,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839883</b>	10053	24,95		342.724,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839891</b>	10053	10,47		342.734,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839905</b>	10053	1,02		342.735,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839913</b>	10053	2,88		342.738,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839921</b>	10053	27,46		342.766,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839930</b>	10053	2,93		342.769,11D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839948</b>	10053	1,78		342.770,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839956</b>	10053	5,85		342.776,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839964</b>	10053	197,57		342.974,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839972</b>	10053	2,76		342.977,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839980</b>	10053	63,92		343.040,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8839999</b>	10053	14,99		343.055,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840008</b>	10053	28,39		343.084,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840016</b>	10053	846,56		343.930,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840024</b>	10053	7,95		343.938,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840032</b>	10053	8,43		343.947,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840040</b>	10053	4,81		343.952,12D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840059</b>	10053	21,81		343.973,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840067</b>	10053	1,45		343.975,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840075</b>	10053	180,13		344.155,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840083</b>	10053	67,34		344.222,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840091</b>	10053	44,41		344.267,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840105</b>	10053	29,26		344.296,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840113</b>	10053	147,45		344.443,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840121</b>	10053	13,25		344.457,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841705</b>	10053	3,79		344.461,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841713</b>	10053	0,36		344.461,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841721</b>	10053	12,57		344.473,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841730</b>	10053	0,06		344.474,00D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841748</b>	10053	0,39		344.474,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841756</b>	10053	3,54		344.477,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841764</b>	10053	8,52		344.486,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841772</b>	10053	28,79		344.515,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841780</b>	10053	0,55		344.515,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841799</b>	10053	1,15		344.516,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841802</b>	10053	9,61		344.526,55D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841810</b>	10053	9,79		344.536,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841829</b>	10053	144,36		344.680,70D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841837</b>	10053	33,67		344.714,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843457</b>	10053	1,14		344.715,51D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843465</b>	10053	0,68		344.716,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843473</b>	10053	0,20		344.716,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843481</b>	10053	3,34		344.719,73D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843490</b>	10053	0,12		344.719,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843503</b>	10053	2,29		344.722,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843511</b>	10053	3,15		344.725,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843520</b>	10053	83,50		344.808,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843538</b>	10053	5,56		344.814,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843546</b>	10053	1,92		344.816,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843554</b>	10053	1,60		344.817,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843562</b>	10053	5,80		344.823,67D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843570</b>	10053	72,83		344.896,50D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843589</b>	10053	3,44		344.899,94D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843597</b>	10053	29,26		344.929,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845034</b>	10053	2,65		344.931,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845042</b>	10053	1,37		344.933,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845050</b>	10053	0,50		344.933,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845069</b>	10053	0,59		344.934,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845077</b>	10053	1,66		344.935,97D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845085</b>	10053	59,95		344.995,92D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845093</b>	10053	12,62		345.008,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845107</b>	10053	8,64		345.017,18D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845115</b>	10053	1,10		345.018,28D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845123</b>	10053	0,09		345.018,37D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845131	10053	0,45		345.018,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845140	10053	39,02		345.057,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845158	10053	2,11		345.059,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	8845166	10053	0,58		345.060,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847070	10053	0,48		345.061,01D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847088	10053	2.880,99		347.942,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847096	10053	0,25		347.942,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847100	10053	1,78		347.944,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847118	10053	1,95		347.945,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847126	10053	6,88		347.952,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847134	10053	5.455,19		353.408,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847142	10053	8,22		353.416,27D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847150	10053	19,97		353.436,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847169	10053	4,52		353.440,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847177	10053	5.939,70		359.380,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847185	10053	498,15		359.878,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847193	10053	73,07		359.951,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847207	10053	14,81		359.966,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847215	10053	1,51		359.968,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847223	10053	1,13		359.969,13D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847231	10053	18,86		359.987,99D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847240	10053	639,69		360.627,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847258	10053	31,72		360.659,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847266	10053	497,49		361.156,89D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847274	10053	101,40		361.258,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	8849943	10053	6,88		361.265,17D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850666	10053	7,70		361.272,87D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850674	10053	168,19		361.441,06D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850682	10053	2.494,10		363.935,16D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850690	10053	866,85		364.802,01D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850704	10053	522,00		365.324,01D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850712	10053	41,18		365.365,19D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850720	10053	1,06		365.366,25D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850739	10053	0,44		365.366,69D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850747	10053	468,90		365.835,59D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - CME - OUTUBRO/2020	801142	8850755	10053	354,75		366.190,34D
31/10/2020	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	8851530	10053	439,99		366.630,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	8852219	10053	185,50		366.815,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852537	10053	72,02		366.887,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852545	10053	4,07		366.891,92D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - OUTUBRO/2020	80132	8852553	10053	13,25		366.905,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8856109	10053	29,97		366.935,14D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80141	8859671	10053		1,30	366.933,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859949	10053		0,12	366.933,72D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859957	10053		3,55	366.930,17D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859965	10053		0,56	366.929,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859973	10053		1,30	366.928,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80171	8859981	10053		1,54	366.926,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860637	10053		0,20	366.926,57D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860645	10053		3,41	366.923,16D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860653	10053		2.367,91	364.555,25D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860661	10053		3.188,87	361.366,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860670	10053		20,16	361.346,22D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860688	10053		24,36	361.321,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860696	10053		0,27	361.321,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860700	10053		0,35	361.321,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860718	10053		0,89	361.320,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860726	10053		1,95	361.318,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860734	10053		67,34	361.251,06D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80120	8860742	10053		1,32	361.249,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8861129	10053		3,41	361.246,33D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8861137	10053		33,73	361.212,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8861145	10053		105,13	361.107,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80124	8861153	10053		1,54	361.105,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861463	10053		0,18	361.105,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80172	8861471	10053		0,79	361.104,96D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862141	10053		0,36	361.104,60D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862150	10053		0,06	361.104,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862168	10053		0,10	361.104,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862176	10053		3,41	361.101,03D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862184	10053		0,24	361.100,79D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862192	10053		1,05	361.099,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862206	10053		8,64	361.091,10D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862214	10053		0,27	361.090,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	8862222	10053		0,35	361.090,48D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80174	<b>8862494</b>	10053		9,10	361.081,38D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862834</b>	10053		0,34	361.081,04D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862842</b>	10053		0,27	361.080,77D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80170	<b>8862850</b>	10053		0,53	361.080,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863490</b>	10053		144,05	360.936,19D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863504</b>	10053		59,95	360.876,24D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863512</b>	10053		140,17	360.736,07D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863520</b>	10053		8,64	360.727,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863539</b>	10053		0,82	360.726,61D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863547</b>	10053		0,09	360.726,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863555</b>	10053		5,20	360.721,32D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863563</b>	10053		67,34	360.653,98D
31/10/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	801236	<b>8863571</b>	10053		0,53	360.653,45D
<b>Total conta:</b>					<b>57.844,53</b>	<b>6.281,69</b>	<b>360.653,45D</b>

<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.793,08D</b>
31/10/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8849951</b>	10053	160,48		6.953,56D
31/10/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8851549</b>	10053	427,94		7.381,50D
31/10/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8852227</b>	10053	80,24		7.461,74D
31/10/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8859329</b>	10053	267,13		7.728,87D
<b>Total conta:</b>					<b>935,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728,87D</b>

<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.423,74D</b>
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828156</b>	10053	0,01		1.423,75D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828164</b>	10053	0,03		1.423,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828172</b>	10053	0,04		1.423,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828180</b>	10053	0,02		1.423,84D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2020	80171	<b>8829349</b>	10053	0,01		1.423,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832668</b>	10053	0,02		1.423,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832676</b>	10053	0,01		1.423,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832684</b>	10053	0,03		1.423,91D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832692</b>	10053	0,02		1.423,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832706</b>	10053	0,27		1.424,20D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - OUTUBRO/2020	80124	<b>8834733</b>	10053	0,01		1.424,21D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8835985</b>	10053	1,05		1.425,26D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	<b>8835993</b>	10053	0,04		1.425,30D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	<b>8836000</b>	10053	0,01		1.425,31D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - OUTUBRO/2020	80168	<b>8836019</b>	10053	0,01		1.425,32D



**Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837619</b>	10053	0,03		1.425,35D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837627</b>	10053	0,02		1.425,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837635</b>	10053	0,03		1.425,40D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	<b>8837643</b>	10053	0,03		1.425,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840130</b>	10053	0,04		1.425,47D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840148</b>	10053	0,05		1.425,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840156</b>	10053	0,01		1.425,53D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840164</b>	10053	0,13		1.425,66D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840172</b>	10053	0,20		1.425,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840180</b>	10053	0,07		1.425,93D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840199</b>	10053	0,50		1.426,43D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	<b>8840202</b>	10053	0,01		1.426,44D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841845</b>	10053	0,01		1.426,45D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841853</b>	10053	0,01		1.426,46D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841861</b>	10053	0,03		1.426,49D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841870</b>	10053	0,03		1.426,52D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841888</b>	10053	0,02		1.426,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841896</b>	10053	0,05		1.426,59D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	<b>8841900</b>	10053	0,10		1.426,69D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843600</b>	10053	0,02		1.426,71D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843619</b>	10053	0,03		1.426,74D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843627</b>	10053	0,02		1.426,76D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843635</b>	10053	0,02		1.426,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2020	80170	<b>8843643</b>	10053	0,04		1.426,82D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845174</b>	10053	0,01		1.426,83D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845182</b>	10053	0,02		1.426,85D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - OUTUBRO/2020	80175	<b>8845190</b>	10053	0,01		1.426,86D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847282</b>	10053	0,01		1.426,87D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	<b>8847290</b>	10053	0,01		1.426,88D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - OUTUBRO/2020	80166	<b>8853215</b>	10053	0,51		1.427,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - OUTUBRO/2020	80173	<b>8862230</b>	10053		0,08	1.427,31D
<b>Total conta:</b>					<b>3,65</b>	<b>0,08</b>	<b>1.427,31D</b>
<b>Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>41.224,18D</b>
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - OUTUBRO/2020	80141	<b>8828199</b>	10053	10,30		41.234,48D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - OUTUBRO/2020	80120	<b>8832714</b>	10053	130,41		41.364,89D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2020	80172	8837651	10053	20,59		41.385,48D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2020	80173	8840210	10053	10,30		41.395,78D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841918	10053	13,50		41.409,28D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - OUTUBRO/2020	80174	8841926	10053	24,02		41.433,30D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847304	10053	44,61		41.477,91D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - OUTUBRO/2020	801236	8847312	10053	218,20		41.696,11D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855072	10053	133,15		41.829,26D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855080	10053	135,00		41.964,26D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855099	10053	240,22		42.204,48D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855102	10053	872,80		43.077,28D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855110	10053	556,00		43.633,28D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855129	10053	0,09		43.633,37D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855137	10053	58,00		43.691,37D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855145	10053	22,00		43.713,37D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855153	10053	17,60		43.730,97D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855161	10053	42,00		43.772,97D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855170	10053	285,00		44.057,97D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855188	10053	375,00		44.432,97D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855196	10053	64,00		44.496,97D
31/10/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2020	80193	8855200	10053	390,00		44.886,97D
<b>Total conta:</b>					<b>3.662,79</b>	<b>0,00</b>	<b>44.886,97D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.056,43C</b>
31/10/2020	CONTAGEM - OUTUBRO/2020	80224	8865329	10053		216,99	6.273,42C
31/10/2020	AJUSTES 10/2020	80227	8865337	10053		0,02	6.273,44C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>217,01</b>	<b>6.273,44C</b>
<b>Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>282.696,02D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - OUTUBRO/2020	801186	8914893	20068	34.400,00		317.096,02D
<b>Total conta:</b>					<b>34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.096,02D</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.232.569,23D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2020	801183	8915474	20068	71.500,03		1.304.069,26D
31/10/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - OUTUBRO/2020	801183	8915482	20068	29.487,24		1.333.556,50D
<b>Total conta:</b>					<b>100.987,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.556,50D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>179.382,33D</b>
01/10/2020	133828 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2020	801177	8916357	20004		0,01	179.382,32D
09/10/2020	1135 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2020	801128	8913714	20004	4.220,87		183.603,19D
09/10/2020	1135 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - SETEMBRO/2020	801128	8913722	20051	149,47		183.752,66D
20/10/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801177	8914486	20068		376,07	183.376,59D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2020	801177	8915156	20068	17.196,13		200.572,72D
31/10/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2020	801128	8915644	20068	5.127,72		205.700,44D
<b>Total conta:</b>					<b>26.694,19</b>	<b>376,08</b>	<b>205.700,44D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>356.070,41D</b>
01/10/2020	302 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2020	80227	8916551	20056		0,01	356.070,40D
06/10/2020	1153 - E.QUALITY SOLUÇÕES SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	8910324	20004	1.125,00		357.195,40D
31/10/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA OUTUBRO/2020	80227	8914826	20068	4.035,75		361.231,15D
31/10/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2020	80227	8914842	20068	9.100,00		370.331,15D
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - OUTUBRO/2020	80227	8914915	20068	73.082,87		443.414,02D
31/10/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - OUTUBRO/2020	801187	8915180	20068	430,88		443.844,90D
31/10/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES OUTUBRO/2020	80222	8915636	20068	3.675,00		447.519,90D
31/10/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - OUTUBRO/2020	801187	8915792	20068	27.900,00		475.419,90D
<b>Total conta:</b>					<b>119.349,50</b>	<b>0,01</b>	<b>475.419,90D</b>
<b>Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>94.182,10D</b>
31/10/2020	PROVISÃO AGIMED - OUTUBRO/2020	801186	8914753	20068	6.603,25		100.785,35D
31/10/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2020	801187	8915016	20068	300,00		101.085,35D
<b>Total conta:</b>					<b>6.903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101.085,35D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.720.141,16D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF OUTUBRO/2020	801136	8915601	20068	4.800,00		1.724.941,16D
31/10/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - OUTUBRO/2020	80189	8915652	20068	208.889,00		1.933.830,16D
<b>Total conta:</b>					<b>213.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.830,16D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.668.561,38D</b>
01/10/2020	69 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	8916535	20056	0,01		1.668.561,39D
31/10/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2020	80215	8915660	20068	164.369,64		1.832.931,03D
<b>Total conta:</b>					<b>164.369,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.931,03D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>128.900,26D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - OUTUBRO/2020	801142	8915679	20068	8.818,12		137.718,38D
<b>Total conta:</b>					<b>8.818,12</b>	<b>0,00</b>	<b>137.718,38D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>219.394,93D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - OUTUBRO/2020	80214	8914940	20068	21.557,63		240.952,56D
<b>Total conta:</b>					<b>21.557,63</b>	<b>0,00</b>	<b>240.952,56D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>211.074,52D</b>
01/10/2020	740 - FERNANDES E WALTRICK LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA NF	80215	8916322	20056	115,50		211.190,02D
01/10/2020	456 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA AGOSTO/2020	80215	8916411	20006	0,01		211.190,03D
31/10/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA OUTUBRO/2020	80215	8915695	20068	8.660,00		219.850,03D
<b>Total conta:</b>					<b>8.775,51</b>	<b>0,00</b>	<b>219.850,03D</b>

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.327.061,55D</b>
01/10/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020	801173	8916462	20006		10.382,36	2.316.679,19D
01/10/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020	801173	8916470	20051		467,64	2.316.211,55D
05/10/2020	20 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2020	80141	8916403	20006	0,01		2.316.211,56D
27/10/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	8914575	20068		1.260,00	2.314.951,56D
31/10/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/2020	80176	8914834	20068	3.290,00		2.318.241,56D
31/10/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2020	80141	8915040	20068	220.228,00		2.538.469,56D
31/10/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2020	80141	8915075	20068	67.116,00		2.605.585,56D
31/10/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - OUTUBRO/2020	80141	8915091	20068	56.700,00		2.662.285,56D
31/10/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - OUTUBRO/2020	801173	8915784	20068	6.980,00		2.669.265,56D
<b>Total conta:</b>					<b>354.314,01</b>	<b>12.110,00</b>	<b>2.669.265,56D</b>
<b>Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.410,00D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - OUTUBRO/2020	80222	8915768	20068	1.210,00		6.620,00D
<b>Total conta:</b>					<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,00D</b>
<b>Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>376.680,00D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID OUTUBRO/2020	801236	8915105	39411	146.200,00		522.880,00D
<b>Total conta:</b>					<b>146.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.880,00D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.225.668,69D</b>
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80221	8890315	36233		1.906,22	3.223.762,47D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80222	8890323	36233		192,73	3.223.569,74D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80212	8890331	36233		104,07	3.223.465,67D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80224	8890340	36233		10,00	3.223.455,67D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	8890358	36233		2,27	3.223.453,40D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80226	8890366	36233		4,54	3.223.448,86D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80271	8890374	36233		8,26	3.223.440,60D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80273	8890382	36233		56,99	3.223.383,61D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80216	8890390	36233		37,34	3.223.346,27D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	8890404	36233	3.489,36		3.226.835,63D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	8890412	36233	3.965,18		3.230.800,81D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	8890420	36233	3.764,28		3.234.565,09D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	8890439	36233	5.033,14		3.239.598,23D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	8890447	36233	38,07		3.239.636,30D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	8890455	36233	83,75		3.239.720,05D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	8890463	36233	42,30		3.239.762,35D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80260	8890471	36233	42,30		3.239.804,65D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	8890480	36233	19,83		3.239.824,48D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	8890498	36233	57,10		3.239.881,58D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	8890501	36233	57,10		3.239.938,68D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	8890510	36233	95,16		3.240.033,84D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	8890528	36233	76,13		3.240.109,97D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	8890536	36233	79,94		3.240.189,91D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	8890544	36233	63,44		3.240.253,35D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	8890552	36233	63,44		3.240.316,79D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	8890560	36233	475,82		3.240.792,61D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	8890579	36233	491,68		3.241.284,29D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80225	8890587	36233	456,24		3.241.740,53D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	8890595	36233	120,54		3.241.861,07D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	8890609	36233	97,32		3.241.958,39D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	8890617	36233	114,20		3.242.072,59D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	8890625	36233	114,20		3.242.186,79D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	8890633	36233	105,74		3.242.292,53D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	8890641	36233	171,30		3.242.463,83D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	8890650	36233	171,30		3.242.635,13D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80212	8890668	36233	161,18		3.242.796,31D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	8890676	36233	158,61		3.242.954,92D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	8890684	36233	158,61		3.243.113,53D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	8890692	36233	133,23		3.243.246,76D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	8890706	36233	122,33		3.243.369,09D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	8890714	36233	142,75		3.243.511,84D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80237	8890722	36233	140,41		3.243.652,25D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	8890730	36233	356,87		3.244.009,12D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	8890749	36233	365,86		3.244.374,98D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80271	8890757	36233	353,73		3.244.728,71D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	8890765	36233	304,53		3.245.033,24D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	8890773	36233	393,16		3.245.426,40D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	8890781	36233	2.283,95		3.247.710,35D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	8890790	36233	2.410,84		3.250.121,19D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	8890803	36233	2.664,60		3.252.785,79D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	8890811	36233	253,77		3.253.039,56D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	8890820	36233	213,17		3.253.252,73D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	8890838	36233	210,32		3.253.463,05D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80222	8890846	36233	528,69		3.253.991,74D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	8890854	36233	50.717,93		3.304.709,67D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	8890862	36233	556,50		3.305.266,17D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	8890870	36233	630,35		3.305.896,52D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	8890889	36233	729,48		3.306.626,00D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	8890897	36233	661,13		3.307.287,13D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	8890900	36233	28.315,99		3.335.603,12D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	8890919	36233	26.881,79		3.362.484,91D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	8890927	36233	24.470,91		3.386.955,82D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	8890935	36233	19.269,62		3.406.225,44D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	8890943	36233	19.606,58		3.425.832,02D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	8890951	36233	22.858,99		3.448.691,01D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	8890960	36233	14.404,49		3.463.095,50D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	8890978	36233	14.319,99		3.477.415,49D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	8890986	36233	12.780,72		3.490.196,21D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	8890994	36233	12.185,17		3.502.381,38D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	8891001	36233	14.851,37		3.517.232,75D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	8891010	36233	11.631,19		3.528.863,94D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	8891028	36233	7.683,68		3.536.547,62D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	8891036	36233	7.466,93		3.544.014,55D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	8891044	36233	9.192,89		3.553.207,44D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	8891052	36233	9.132,12		3.562.339,56D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	8891060	36233	8.499,53		3.570.839,09D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	8891079	36233	8.364,27		3.579.203,36D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	8891087	36233	7.814,94		3.587.018,30D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80271	8891095	36233	822,11		3.587.840,41D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	8891109	36233	951,64		3.588.792,05D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80262	8891117	36233	929,36		3.589.721,41D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	8891125	36233	1.903,27		3.591.624,68D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	8891133	36233	1.457,11		3.593.081,79D
<b>Total conta:</b>					<b>369.735,52</b>	<b>2.322,42</b>	<b>3.593.081,79D</b>

**Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações****Saldo anterior: 174.302,49D**

31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	8891141	36233	1.415,80		175.718,29D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	8891150	36233	1.356,77		177.075,06D
31/10/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	8891168	36233	949,62		178.024,68D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	8891176	36233	1.223,55		179.248,23D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	<b>8891184</b>	36233	689,94		179.938,17D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	<b>8891192</b>	36233	715,99		180.654,16D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	<b>8891206</b>	36233	609,26		181.263,42D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	<b>8891214</b>	36233	607,42		181.870,84D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	<b>8891222</b>	36233	586,83		182.457,67D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	<b>8891230</b>	36233	548,78		183.006,45D
31/10/2020	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80269	<b>8891249</b>	36233	500,00		183.506,45D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	<b>8891257</b>	36233	253,76		183.760,21D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	<b>8891265</b>	36233	245,13		184.005,34D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	<b>8891273</b>	36233	266,46		184.271,80D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	<b>8891281</b>	36233	2.267,45		186.539,25D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	<b>8891290</b>	36233	409,12		186.948,37D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	<b>8891303</b>	36233	398,67		187.347,04D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	<b>8891311</b>	36233	348,94		187.695,98D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	<b>8891320</b>	36233	373,35		188.069,33D
31/10/2020	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80217	<b>8891338</b>	36233	433,33		188.502,66D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	<b>8891346</b>	36233	133,23		188.635,89D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	<b>8891354</b>	36233	174,47		188.810,36D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	<b>8891362</b>	36233	120,54		188.930,90D
31/10/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	<b>8891370</b>	36233	98,14		189.029,04D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	<b>8891389</b>	36233	474,87		189.503,91D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	<b>8891397</b>	36233	63,44		189.567,35D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	<b>8891400</b>	36233	72,86		189.640,21D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	<b>8891419</b>	36233	198,26		189.838,47D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	<b>8891427</b>	36233	195,00		190.033,47D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	<b>8891435</b>	36233	190,32		190.223,79D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	<b>8891443</b>	36233	95,16		190.318,95D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	<b>8891451</b>	36233	5.059,56		195.378,51D
<b>Total conta:</b>					<b>21.076,02</b>	<b>0,00</b>	<b>195.378,51D</b>

<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>370.291,60D</b>
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	<b>8891460</b>	36233	450,40	370.742,00D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	<b>8891478</b>	36233	450,40	371.192,40D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	<b>8891486</b>	36233	450,40	371.642,80D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	<b>8891494</b>	36233	450,40	372.093,20D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	<b>8891508</b>	36233	450,40	372.543,60D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	<b>8891516</b>	36233	450,40	372.994,00D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	<b>8891524</b>	36233	450,40	373.444,40D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	<b>8891532</b>	36233	450,40	373.894,80D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	<b>8891540</b>	36233	450,40	374.345,20D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	<b>8891559</b>	36233	418,00	374.763,20D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	<b>8891567</b>	36233	418,00	375.181,20D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	<b>8891575</b>	36233	418,00	375.599,20D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	<b>8891583</b>	36233	418,00	376.017,20D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	<b>8891591</b>	36233	2.477,20	378.494,40D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	<b>8891605</b>	36233	2.661,20	381.155,60D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	<b>8891613</b>	36233	2.702,40	383.858,00D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	<b>8891621</b>	36233	2.882,56	386.740,56D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	<b>8891630</b>	36233	3.197,84		389.938,40D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	<b>8891648</b>	36233	495,44		390.433,84D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	<b>8891656</b>	36233	495,44		390.929,28D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	<b>8891664</b>	36233	1.318,80		392.248,08D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	<b>8891672</b>	36233	945,84		393.193,92D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	<b>8891680</b>	36233	900,80		394.094,72D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	<b>8891699</b>	36233	893,20		394.987,92D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	<b>8891702</b>	36233	893,20		395.881,12D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	<b>8891710</b>	36233	855,76		396.736,88D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	<b>8891729</b>	36233	1.351,20		398.088,08D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	<b>8891737</b>	36233	1.351,20		399.439,28D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	<b>8891745</b>	36233	1.351,20		400.790,48D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	<b>8891753</b>	36233	1.351,20		402.141,68D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	<b>8891761</b>	36233	1.351,20		403.492,88D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	<b>8891770</b>	36233	1.381,23		404.874,11D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	<b>8891788</b>	36233	1.704,40		406.578,51D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	<b>8891796</b>	36233	1.741,55		408.320,06D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	<b>8891800</b>	36233	1.801,60		410.121,66D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	<b>8891818</b>	36233	1.761,60		411.883,26D
<b>Total conta:</b>					<b>41.591,66</b>	<b>0,00</b>	<b>411.883,26D</b>

<b>Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>552.544,53D</b>
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	<b>8891826</b>	36233	9.114,96	561.659,49D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	<b>8891834</b>	36233	2.029,61	563.689,10D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	<b>8891842</b>	36233	2.183,69	565.872,79D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	<b>8891850</b>	36233	2.197,62	568.070,41D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	<b>8891869</b>	36233	2.657,42	570.727,83D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	<b>8891877</b>	36233	2.668,50	573.396,33D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	<b>8891885</b>	36233	3.023,28	576.419,61D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	<b>8891893</b>	36233	3.066,26	579.485,87D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	<b>8891907</b>	36233	3.906,76	583.392,63D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	<b>8891915</b>	36233	3.340,89	586.733,52D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	<b>8891923</b>	36233	4.225,61	590.959,13D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	<b>8891931</b>	36233	3.990,94	594.950,07D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	<b>8891940</b>	36233	1.287,44	596.237,51D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	<b>8891958</b>	36233	1.412,94	597.650,45D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	<b>8891966</b>	36233	1.886,80	599.537,25D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	<b>8891974</b>	36233	1.860,13	601.397,38D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	<b>8891982</b>	36233	1.872,51	603.269,89D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	<b>8891990</b>	36233	1.955,61	605.225,50D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	<b>8892008</b>	36233	1.623,75	606.849,25D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	<b>8892016</b>	36233	218,72	607.067,97D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	<b>8892024</b>	36233	270,61	607.338,58D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	<b>8892032</b>	36233	311,61	607.650,19D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	<b>8892040</b>	36233	386,23	608.036,42D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	<b>8892059</b>	36233	921,19	608.957,61D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	8892067	36233	1.091,25		610.048,86D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	8892075	36233	1.105,80		611.154,66D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	8892083	36233	796,76		611.951,42D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	8892091	36233	601,37		612.552,79D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	8892105	36233	533,38		613.086,17D
<b>Total conta:</b>					<b>60.541,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613.086,17D</b>

**Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário****Saldo anterior: 378.409,99D**

31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	8892113	36233	450,95		378.860,94D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	8892121	36233	599,51		379.460,45D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	8892130	36233	818,37		380.278,82D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	8892148	36233	767,04		381.045,86D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	8892156	36233	690,89		381.736,75D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	8892164	36233	1.072,17		382.808,92D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	8892172	36233	967,18		383.776,10D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	8892180	36233	395,97		384.172,07D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	8892199	36233	281,80		384.453,87D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	8892202	36233	1.618,62		386.072,49D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	8892210	36233	1.520,85		387.593,34D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	8892229	36233	1.654,34		389.247,68D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	8892237	36233	1.930,92		391.178,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	8892245	36233	2.000,29		393.178,89D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	8892253	36233	1.906,95		395.085,84D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	8892261	36233	1.402,01		396.487,85D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	8892270	36233	1.407,15		397.895,00D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	8892288	36233	1.396,45		399.291,45D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8892296	36233	1.203,11		400.494,56D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	8892300	36233	1.219,24		401.713,80D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	8892318	36233	2.972,06		404.685,86D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	8892326	36233	2.941,89		407.627,75D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	8892334	36233	2.173,82		409.801,57D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	8892342	36233	2.216,66		412.018,23D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	8892350	36233	2.268,07		414.286,30D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	8892369	36233	6.565,03		420.851,33D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	8892377	36233	237,38		421.088,71D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	8892385	36233	165,04		421.253,75D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	8892393	36233	204,06		421.457,81D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	8896313	20029		21,00	421.436,81D
<b>Total conta:</b>					<b>43.047,82</b>	<b>21,00</b>	<b>421.436,81D</b>

**Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação****Saldo anterior: 6.789,50D**

31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80217	8892407	36233	522,50		7.312,00D
<b>Total conta:</b>					<b>522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.312,00D</b>

**Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte****Saldo anterior: 20.731,13D**

01/10/2020	VALE TRANSPORTE 10/2020	80231	8916195	10057	3.909,06		24.640,19D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	8892415	36233		7,61	24.632,58D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	8892423	36233		114,20	24.518,38D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	8892431	36233		62,70	24.455,68D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	8892440	36233		76,13	24.379,55D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	8892458	36233		76,13	24.303,42D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	8892466	36233		76,13	24.227,29D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	8892474	36233		152,26	24.075,03D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	8892482	36233		149,72	23.925,31D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	8892490	36233		138,83	23.786,48D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	8892504	36233		176,90	23.609,58D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	8892512	36233		245,53	23.364,05D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	8892520	36233		430,14	22.933,91D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>3.909,06</b>	<b>1.706,28</b>	<b>22.933,91D</b>

**Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS****Saldo anterior: 1.359.627,97D**

31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	<b>8892539</b>	36233		1.195,06	1.358.432,91D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	<b>8892547</b>	36233		1.378,10	1.357.054,81D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	<b>8892555</b>	36233		1.670,03	1.355.384,78D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	<b>8892563</b>	36233		1.530,49	1.353.854,29D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	<b>8892571</b>	36233		1.091,40	1.352.762,89D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	<b>8892580</b>	36233		1.079,48	1.351.683,41D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80220	<b>8892598</b>	36233		830,20	1.350.853,21D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80273	<b>8892601</b>	36233	809,40		1.351.662,61D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80223	<b>8892610</b>	36233	670,16		1.352.332,77D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80220	<b>8892628</b>	36233	1.812,24		1.354.145,01D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80260	<b>8892636</b>	36233	1.831,27		1.355.976,28D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80261	<b>8892644</b>	36233	1.561,32		1.357.537,60D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80224	<b>8892652</b>	36233	1.144,29		1.358.681,89D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80266	<b>8892660</b>	36233	963,95		1.359.645,84D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80201	<b>8892679</b>	36233	9.209,46		1.368.855,30D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80212	<b>8892687</b>	36233	7.799,14		1.376.654,44D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80222	<b>8892695</b>	36233	8.057,54		1.384.711,98D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80237	<b>8892709</b>	36233	8.791,85		1.393.503,83D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80205	<b>8892717</b>	36233	8.827,41		1.402.331,24D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80217	<b>8892725</b>	36233	6.881,54		1.409.212,78D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80264	<b>8892733</b>	36233	6.441,30		1.415.654,08D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80262	<b>8892741</b>	36233	6.572,84		1.422.226,92D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80215	<b>8892750</b>	36233	5.591,07		1.427.817,99D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80239	<b>8892768</b>	36233	5.952,16		1.433.770,15D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80216	<b>8892776</b>	36233	3.914,98		1.437.685,13D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80225	<b>8892784</b>	36233	4.468,78		1.442.153,91D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80226	<b>8892792</b>	36233	4.817,71		1.446.971,62D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80270	<b>8892806</b>	36233	4.885,56		1.451.857,18D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80221	<b>8892814</b>	36233	5.048,28		1.456.905,46D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80219	<b>8892822</b>	36233	3.323,35		1.460.228,81D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80269	<b>8892830</b>	36233	3.114,75		1.463.343,56D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80263	<b>8892849</b>	36233	2.434,54		1.465.778,10D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80209	<b>8892857</b>	36233	2.805,57		1.468.583,67D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80229	<b>8892865</b>	36233	12.245,18		1.480.828,85D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80231	<b>8892873</b>	36233	12.493,60		1.493.322,45D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80271	<b>8892881</b>	36233	25.758,67		1.519.081,12D
<b>Total conta:</b>					<b>168.227,91</b>	<b>8.774,76</b>	<b>1.519.081,12D</b>

**Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior: 185.688,97D**

31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	<b>8892890</b>	36233	899,26		186.588,23D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	<b>8892903</b>	36233	738,96		187.327,19D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	<b>8892911</b>	36233	743,68		188.070,87D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	<b>8892920</b>	36233	1.130,55		189.201,42D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	<b>8892938</b>	36233	1.037,63		190.239,05D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	<b>8892946</b>	36233	1.023,08		191.262,13D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	<b>8892954</b>	36233	903,02		192.165,15D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	<b>8892962</b>	36233	549,47		192.714,62D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	<b>8892970</b>	36233	629,47		193.344,09D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	<b>8892989</b>	36233	661,78		194.005,87D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	<b>8892997</b>	36233	686,83		194.692,70D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	<b>8893004</b>	36233	638,50		195.331,20D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	<b>8893012</b>	36233	633,66		195.964,86D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	<b>8893020</b>	36233	435,67		196.400,53D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	<b>8893039</b>	36233	478,14		196.878,67D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	<b>8893047</b>	36233	311,73		197.190,40D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	<b>8893055</b>	36233	269,62		197.460,02D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	8893063	36233	374,20		197.834,22D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	8893071	36233	369,28		198.203,50D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	8893080	36233	203,51		198.407,01D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	8893098	36233	180,49		198.587,50D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8893101	36233	1.350,54		199.938,04D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	8893110	36233	1.429,95		201.367,99D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	8893128	36233	1.322,05		202.690,04D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	8893136	36233	3.084,49		205.774,53D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	8893144	36233	74,01		205.848,54D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	8893152	36233	91,57		205.940,11D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	8893160	36233	105,45		206.045,56D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	8893179	36233	130,70		206.176,26D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8896240	20035		244,38	205.931,88D
<b>Total conta:</b>					<b>20.487,29</b>	<b>244,38</b>	<b>205.931,88D</b>

<b>Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>125.796,42D</b>
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	8893187	36233	134,00		125.930,42D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	8893195	36233	95,36		126.025,78D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	8893209	36233	80,33		126.106,11D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	8893217	36233	69,05		126.175,16D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	8893225	36233	55,85		126.231,01D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	8893233	36233	2.221,60		128.452,61D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	8893241	36233	152,60		128.605,21D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	8893250	36233	202,88		128.808,09D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	8893268	36233	233,80		129.041,89D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	8893276	36233	362,82		129.404,71D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	8893284	36233	407,13		129.811,84D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	8893292	36233	327,29		130.139,13D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	8893306	36233	259,57		130.398,70D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	8893314	36233	276,94		130.675,64D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	8893322	36233	476,18		131.151,82D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	8893330	36233	514,65		131.666,47D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	8893349	36233	412,59		132.079,06D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	8893357	36233	472,56		132.551,62D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	8893365	36233	474,44		133.026,06D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	8893373	36233	645,31		133.671,37D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	8893381	36233	676,90		134.348,27D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	8893390	36233	653,42		135.001,69D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	8893403	36233	547,74		135.549,43D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	8893411	36233	559,83		136.109,26D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8893420	36233	1.005,76		137.115,02D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	8893438	36233	995,54		138.110,56D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	8893446	36233	735,62		138.846,18D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	8893454	36233	767,51		139.613,69D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	8893462	36233	750,12		140.363,81D	
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8896232	20030		37,53	140.326,28D	
<b>Total conta:</b>					<b>14.567,39</b>	<b>37,53</b>	<b>140.326,28D</b>	

<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>312.305,74D</b>
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	8893470	36233		282,52	312.023,22D	
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	8893489	36233		258,01	311.765,21D	
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	8893497	36233		255,20	311.510,01D	
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	8893500	36233		325,79	311.184,22D	
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	8893519	36233		361,82	310.822,40D	
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	8893527	36233		394,81	310.427,59D	
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80220	8893535	36233		196,26	310.231,33D	
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	8893543	36233	30,91		310.262,24D	
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	8893551	36233	30,95		310.293,19D	
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	8893560	36233	30,95		310.324,14D	

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	8893578	36233	30,95		310.355,09D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80229	8893586	36233	2.771,03		313.126,12D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8893594	36233	2.953,58		316.079,70D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80205	8893608	36233	2.086,86		318.166,56D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80222	8893616	36233	1.904,84		320.071,40D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80201	8893624	36233	2.053,54		322.124,94D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80237	8893632	36233	2.078,45		324.203,39D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80271	8893640	36233	6.089,53		330.292,92D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80270	8893659	36233	1.031,17		331.324,09D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80225	8893667	36233	1.056,45		332.380,54D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80226	8893675	36233	1.138,93		333.519,47D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80221	8893683	36233	1.193,45		334.712,92D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80215	8893691	36233	1.321,77		336.034,69D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80262	8893705	36233	1.553,86		337.588,55D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80239	8893713	36233	1.407,14		338.995,69D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80264	8893721	36233	1.522,77		340.518,46D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80212	8893730	36233	1.843,76		342.362,22D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80217	8893748	36233	1.626,85		343.989,07D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80269	8893756	36233	736,34		344.725,41D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80216	8893764	36233	801,71		345.527,12D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80219	8893772	36233	785,66		346.312,78D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80260	8893780	36233	432,93		346.745,71D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80209	8893799	36233	663,25		347.408,96D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80263	8893802	36233	575,55		347.984,51D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80266	8893810	36233	227,88		348.212,39D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80273	8893829	36233	191,35		348.403,74D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80223	8893837	36233	158,43		348.562,17D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80224	8893845	36233	270,52		348.832,69D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80261	8893853	36233	369,11		349.201,80D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80220	8893861	36233	428,43		349.630,23D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8896259	20020		0,05	349.630,18D
<b>Total conta:</b>					<b>39.398,90</b>	<b>2.074,46</b>	<b>349.630,18D</b>

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	43.875,88D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	8893870	36233	213,49	44.089,37D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	8893888	36233	212,59	44.301,96D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	8893896	36233	228,11	44.530,07D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	8893900	36233	150,94	44.681,01D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	8893918	36233	149,79	44.830,80D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	8893926	36233	148,81	44.979,61D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	8893934	36233	162,37	45.141,98D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	8893942	36233	156,45	45.298,43D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	8893950	36233	175,81	45.474,24D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	8893969	36233	174,70	45.648,94D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	8893977	36233	338,05	45.986,99D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	8893985	36233	319,28	46.306,27D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	8893993	36233	245,30	46.551,57D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	8894000	36233	267,27	46.818,84D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	8894019	36233	298,78	47.117,62D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	8894027	36233	729,21	47.846,83D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	8894035	36233	48,11	47.894,94D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	8894043	36233	42,67	47.937,61D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	8894051	36233	73,70	48.011,31D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	8894060	36233	63,75	48.075,06D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	8894078	36233	89,24	48.164,30D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	8894086	36233	88,47	48.252,77D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	8894094	36233	87,30	48.340,07D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	8894108	36233	116,15	48.456,22D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	8894116	36233	113,04	48.569,26D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	<b>8894124</b>	36233	17,50		48.586,76D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	<b>8894132</b>	36233	30,90		48.617,66D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	<b>8894140</b>	36233	21,65		48.639,31D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	<b>8894159</b>	36233	24,93		48.664,24D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	<b>8894167</b>	36233	3,44		48.667,68D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	<b>8894175</b>	36233	3,44		48.671,12D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	<b>8894183</b>	36233	3,44		48.674,56D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	<b>8894191</b>	36233	3,44		48.678,00D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	<b>8896275</b>	20036	4,76		48.682,76D
<b>Total conta:</b>					<b>4.806,88</b>	<b>0,00</b>	<b>48.682,76D</b>

<b>Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>29.811,72D</b>	
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	<b>8894205</b>	36233	2,58	29.814,30D	
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	<b>8894213</b>	36233	2,58	29.816,88D	
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	<b>8894221</b>	36233	2,58	29.819,46D	
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	<b>8894230</b>	36233	2,58	29.822,04D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	<b>8894248</b>	36233	22,54	29.844,58D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	<b>8894256</b>	36233	31,68	29.876,26D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	<b>8894264</b>	36233	36,07	29.912,33D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	<b>8894272</b>	36233	16,32	29.928,65D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	<b>8894280</b>	36233	18,99	29.947,64D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	<b>8894299</b>	36233	13,20	29.960,84D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	<b>8894302</b>	36233	112,57	30.073,41D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	<b>8894310</b>	36233	111,71	30.185,12D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	<b>8894329</b>	36233	112,16	30.297,28D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	<b>8894337</b>	36233	129,48	30.426,76D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	<b>8894345</b>	36233	121,67	30.548,43D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	<b>8894353</b>	36233	132,35	30.680,78D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	<b>8894361</b>	36233	85,93	30.766,71D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	<b>8894370</b>	36233	85,78	30.852,49D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	<b>8894388</b>	36233	97,54	30.950,03D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	<b>8894396</b>	36233	65,47	31.015,50D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	<b>8894400</b>	36233	67,05	31.082,55D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	<b>8894418</b>	36233	61,36	31.143,91D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	<b>8894426</b>	36233	47,96	31.191,87D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	<b>8894434</b>	36233	55,27	31.247,14D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	<b>8894442</b>	36233	525,19	31.772,33D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	<b>8894450</b>	36233	237,76	32.010,09D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	<b>8894469</b>	36233	173,91	32.184,00D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	<b>8894477</b>	36233	171,13	32.355,13D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	<b>8894485</b>	36233	177,34	32.532,47D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	<b>8894493</b>	36233	154,47	32.686,94D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	<b>8894507</b>	36233	160,02	32.846,96D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	<b>8894515</b>	36233	152,56	32.999,52D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	<b>8894523</b>	36233	225,03	33.224,55D	
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	<b>8896267</b>	20031	45,49	33.270,04D	
<b>Total conta:</b>					<b>3.458,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.270,04D</b>

<b>Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>40.750,34D</b>
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80212	<b>8894531</b>	36233	234,00	40.984,34D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80217	<b>8894540</b>	36233	197,45	41.181,79D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80221	<b>8894558</b>	36233	149,19	41.330,98D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80239	<b>8894566</b>	36233	182,68	41.513,66D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80264	<b>8894574</b>	36233	193,58	41.707,24D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80262	<b>8894582</b>	36233	194,24	41.901,48D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80215	<b>8894590</b>	36233	165,22	42.066,70D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80222	<b>8894604</b>	36233	238,12	42.304,82D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80237	<b>8894612</b>	36233	259,80	42.564,62D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80205	<b>8894620</b>	36233	260,86	42.825,48D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80201	8894639	36233	272,14		43.097,62D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80229	8894647	36233	361,86		43.459,48D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80231	8894655	36233	369,20		43.828,68D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80271	8894663	36233	761,18		44.589,86D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80220	8894671	36233	56,01		44.645,87D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80260	8894680	36233	54,12		44.699,99D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	8894698	36233		49,35	44.650,64D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80261	8894701	36233	46,14		44.696,78D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	8894710	36233		45,23	44.651,55D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	8894728	36233		40,72	44.610,83D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80263	8894736	36233	71,95		44.682,78D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80219	8894744	36233	98,22		44.781,00D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80209	8894752	36233	82,91		44.863,91D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80269	8894760	36233	92,04		44.955,95D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80225	8894779	36233	132,06		45.088,01D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80270	8894787	36233	144,38		45.232,39D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80226	8894795	36233	147,30		45.379,69D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80216	8894809	36233	115,70		45.495,39D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	8894817	36233		35,31	45.460,08D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80224	8894825	36233	33,81		45.493,89D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	8894833	36233		32,25	45.461,64D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	8894841	36233		31,90	45.429,74D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80266	8894850	36233	28,49		45.458,23D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80273	8894868	36233	23,92		45.482,15D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80220	8894876	36233		24,53	45.457,62D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80223	8894884	36233	19,80		45.477,42D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80231	8896283	20046		83,72	45.393,70D
<b>Total conta:</b>					<b>4.986,37</b>	<b>343,01</b>	<b>45.393,70D</b>
<b>Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.477,57D</b>
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	8894892	36233	19,56		5.497,13D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	8894906	36233	20,30		5.517,43D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	8894914	36233	21,99		5.539,42D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	8894922	36233	21,84		5.561,26D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	8894930	36233	26,58		5.587,84D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	8894949	36233	26,69		5.614,53D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	8894957	36233	30,23		5.644,76D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	8894965	36233	30,66		5.675,42D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	8894973	36233	33,41		5.708,83D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	8894981	36233	39,07		5.747,90D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	8894990	36233	14,12		5.762,02D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	8895007	36233	16,24		5.778,26D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	8895015	36233	18,86		5.797,12D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	8895023	36233	18,60		5.815,72D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	8895031	36233	18,73		5.834,45D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	8895040	36233	11,06		5.845,51D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	8895058	36233	12,87		5.858,38D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	8895066	36233	9,21		5.867,59D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	8895074	36233	10,91		5.878,50D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	8895082	36233	7,96		5.886,46D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	8895090	36233	5,34		5.891,80D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	8895104	36233	6,01		5.897,81D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	8895112	36233	91,15		5.988,96D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8895120	36233	39,91		6.028,87D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	8895139	36233	42,26		6.071,13D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	8895147	36233	2,19		6.073,32D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	8895155	36233	2,71		6.076,03D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	8895163	36233	3,12		6.079,15D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	8895171	36233	3,86		6.083,01D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8896305	20037		7,15	6.075,86D
<b>Total conta:</b>					<b>605,44</b>	<b>7,15</b>	<b>6.075,86D</b>
<b>Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.724,29D</b>
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	8895180	36233	3,96		3.728,25D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	8895198	36233	4,52		3.732,77D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	8895201	36233	2,82		3.735,59D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	8895210	36233	2,37		3.737,96D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	8895228	36233	1,65		3.739,61D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	8895236	36233	2,04		3.741,65D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	8895244	36233	65,64		3.807,29D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	8895252	36233	6,01		3.813,30D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	8895260	36233	8,19		3.821,49D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	8895279	36233	7,68		3.829,17D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	8895287	36233	6,91		3.836,08D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	8895295	36233	10,72		3.846,80D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	8895309	36233	9,67		3.856,47D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	8895317	36233	12,03		3.868,50D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	8895325	36233	12,20		3.880,70D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	8895333	36233	16,55		3.897,25D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	8895341	36233	16,18		3.913,43D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	8895350	36233	15,23		3.928,66D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	8895368	36233	14,07		3.942,73D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	8895376	36233	13,96		3.956,69D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	8895384	36233	14,02		3.970,71D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	8895392	36233	29,42		4.000,13D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8895406	36233	29,72		4.029,85D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	8895414	36233	22,69		4.052,54D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	8895422	36233	22,17		4.074,71D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	8895430	36233	21,74		4.096,45D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	8895449	36233	20,00		4.116,45D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	8895457	36233	19,06		4.135,51D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	8895465	36233	19,31		4.154,82D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8896291	20032		0,06	4.154,76D
<b>Total conta:</b>					<b>430,53</b>	<b>0,06</b>	<b>4.154,76D</b>
<b>Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>11.209,90D</b>
31/10/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847401	10053	30,39		11.240,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847592	10053	39,08		11.279,37D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848653	10053	8,68		11.288,05D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	8854041	10053	4,34		11.292,39D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	8854050	10053	11,19		11.303,58D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854211	10053	17,37		11.320,95D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	80203	8854416	10053	4,34		11.325,29D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854467	10053	21,71		11.347,00D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	8854653	10053	4,34		11.351,34D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855285	10053	4,34		11.355,68D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857628	10053	52,10		11.407,78D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857636	10053	44,76		11.452,54D
31/10/2020	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8857962	10053	4,34		11.456,88D
<b>Total conta:</b>					<b>246,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,88D</b>
<b>Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>26.311,10D</b>

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847320	10053	397,42		26.708,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847410	10053	596,12		27.304,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847606	10053	18,80		27.323,44D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847614	10053	45,68		27.369,12D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847622	10053	115,40		27.484,52D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847630	10053	596,12		28.080,64D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847789	10053	132,47		28.213,11D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848661	10053	132,47		28.345,58D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	8854068	10053	198,71		28.544,29D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854220	10053	27,08		28.571,37D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854238	10053	12,18		28.583,55D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854246	10053	91,35		28.674,90D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854254	10053	2,17		28.677,07D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854262	10053	11,86		28.688,93D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854270	10053	1,26		28.690,19D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854289	10053	0,47		28.690,66D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854297	10053	596,12		29.286,78D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	80203	8854424	10053	45,68		29.332,46D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	80203	8854432	10053	66,24		29.398,70D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854475	10053	529,89		29.928,59D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	8854580	10053	132,47		30.061,06D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	8854661	10053	66,24		30.127,30D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855293	10053	2,56		30.129,86D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855307	10053	198,71		30.328,57D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - OUTUBRO/2020	80273	8855340	10053	66,24		30.394,81D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857644	10053	1.589,66		31.984,47D
31/10/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8857970	10053	132,47		32.116,94D
<b>Total conta:</b>					<b>5.805,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32.116,94D</b>

**Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha****Saldo anterior:****583,70D**

31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847339	10053	4,90		588,60D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847428	10053	4,90		593,50D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848670	10053	22,04		615,54D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848750	10053	12,24		627,78D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	8854076	10053	7,35		635,13D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854300	10053	14,69		649,82D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - OUVIDORIA - OUTUBRO/2020	80203	8854440	10053	2,45		652,27D

**QUALITY ASSOCIADOS**contábil SCI VISUAL Sucessor  
19/11/2020 16:17:13

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	<b>8854483</b>	10053	9,79		662,06D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	<b>8854599</b>	10053	9,79		671,85D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	<b>8854670</b>	10053	7,35		679,20D
31/10/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857652</b>	10053	51,42		730,62D
<b>Total conta:</b>					<b>146,92</b>	<b>0,00</b>	<b>730,62D</b>

<b>Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>19.736,15D</b>
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	<b>8847347</b>	10053	43,84	19.779,99D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	<b>8847436</b>	10053	48,99	19.828,98D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	<b>8847444</b>	10053	25,57	19.854,55D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	<b>8847452</b>	10053	11,06	19.865,61D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	<b>8848688</b>	10053	15,31	19.880,92D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	<b>8848769</b>	10053	6,36	19.887,28D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	<b>8848777</b>	10053	39,00	19.926,28D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	<b>8848785</b>	10053	45,00	19.971,28D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	<b>8848793</b>	10053	25,57	19.996,85D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	<b>8848807</b>	10053	83,60	20.080,45D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	<b>8848815</b>	10053	1.213,78	21.294,23D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	<b>8848823</b>	10053	2.685,26	23.979,49D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	<b>8848831</b>	10053	468,00	24.447,49D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	<b>8854319</b>	10053	48,00	24.495,49D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	<b>8854327</b>	10053	50,54	24.546,03D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	<b>8854335</b>	10053	7,66	24.553,69D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	<b>8854602</b>	10053	22,65	24.576,34D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - OUTUBRO/2020	80215	<b>8857610</b>	10053	7,26	24.583,60D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857660</b>	10053	3,63	24.587,23D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	<b>8857679</b>	10053	1,70	24.588,93D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857784</b>	10053	53,01	24.641,94D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857792</b>	10053	136,36	24.778,30D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857806</b>	10053	22,13	24.800,43D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857814</b>	10053	20,53	24.820,96D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857822</b>	10053	33,60	24.854,56D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857830</b>	10053	28,71	24.883,27D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857849</b>	10053	50,54	24.933,81D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857857</b>	10053	28,50	24.962,31D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857865</b>	10053	15,90	24.978,21D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	<b>8857873</b>	10053	21,00	24.999,21D



# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857881	10053	30,09		25.029,30D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857890	10053	569,20		25.598,50D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857903	10053	59,95		25.658,45D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857911	10053	91,91		25.750,36D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857920	10053	102,00		25.852,36D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857938	10053	4,59		25.856,95D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - OUTUBRO/2020	80227	8857946	10053	126,00		25.982,95D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - OUTUBRO/2020	80263	8857954	10053	27,48		26.010,43D
31/10/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - COMISSÃO DE ÓBITOS - OUTUBRO/2020	80224	8858055	10053	4,40		26.014,83D
<b>Total conta:</b>					<b>6.278,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.014,83D</b>

<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.621,78D</b>	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847649	10053	14,50	3.636,28D	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - OUTUBRO/2020	80219	8847878	10053	7,25	3.643,53D	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848840	10053	9,66	3.653,19D	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854343	10053	48,32	3.701,51D	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - OUTUBRO/2020	80205	8854459	10053	2,42	3.703,93D	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	8854688	10053	14,50	3.718,43D	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855315	10053	7,25	3.725,68D	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - OUTUBRO/2020	80255	8858039	10053	2,42	3.728,10D	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - OUTUBRO/2020	80224	8858047	10053	16,91	3.745,01D	
31/10/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - OUTUBRO/2020	80262	8858063	10053	4,83	3.749,84D	
<b>Total conta:</b>					<b>128,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.749,84D</b>

<b>Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.457,27D</b>
01/10/2020	2758 - A M V GRAFICA LTDA	80222	8916519	20004		17.024,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847355	10053	1,99	17.026,26D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847363	10053	70,05	17.096,31D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847371	10053	2,10	17.098,41D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847380	10053	13,43	17.111,84D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2020	80201	8847398	10053	9,88	17.121,72D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847460	10053	1,25	17.122,97D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847479	10053	13,90	17.136,87D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847487	10053	2,74	17.139,61D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847495	10053	3,62	17.143,23D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847509	10053	0,30	17.143,53D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847517	10053	182,13	17.325,66D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847525	10053	13,24	17.338,90D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847533	10053	1,65		17.340,55D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847541	10053	0,22		17.340,77D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847550	10053	0,59		17.341,36D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847568	10053	72,41		17.413,77D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847576	10053	41,76		17.455,53D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80230	8847584	10053	1,38		17.456,91D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - OUTUBRO/2020	80237	8847657	10053	1,26		17.458,17D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847797	10053	2,86		17.461,03D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847800	10053	1,24		17.462,27D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847819	10053	0,83		17.463,10D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847827	10053	28,02		17.491,12D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847835	10053	0,84		17.491,96D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847843	10053	2,47		17.494,43D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847851	10053	0,51		17.494,94D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - OUTUBRO/2020	80239	8847860	10053	4,07		17.499,01D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848696	10053	1,99		17.501,00D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848700	10053	28,02		17.529,02D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848718	10053	0,84		17.529,86D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848726	10053	0,17		17.530,03D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848734	10053	19,15		17.549,18D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2020	80223	8848742	10053	0,88		17.550,06D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848858	10053	1,81		17.551,87D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - OUTUBRO/2020	80269	8848866	10053	14,01		17.565,88D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - OUTUBRO/2020	80226	8854084	10053	14,01		17.579,89D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854351	10053	56,04		17.635,93D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854360	10053	1,68		17.637,61D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854378	10053	13,43		17.651,04D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854386	10053	2,47		17.653,51D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854394	10053	39,89		17.693,40D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - OUTUBRO/2020	80271	8854408	10053	44,97		17.738,37D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854491	10053	84,06		17.822,43D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854505	10053	16,78		17.839,21D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854513	10053	3,67		17.842,88D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - OUTUBRO/2020	80212	8854521	10053	1,42		17.844,30D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	8854530	10053	14,01		17.858,31D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	8854548	10053	0,42		17.858,73D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	8854556	10053	44,31		17.903,04D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	8854564	10053	0,35		17.903,39D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - OUTUBRO/2020	80229	8854572	10053	6,03		17.909,42D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	8854610	10053	280,21		18.189,63D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	8854629	10053	0,84		18.190,47D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	8854637	10053	0,66		18.191,13D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - OUTUBRO/2020	80217	8854645	10053	211,19		18.402,32D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	8854696	10053	2,99		18.405,31D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2020	80225	8854700	10053	2,74		18.408,05D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855323	10053	1,10		18.409,15D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - OUTUBRO/2020	80216	8855331	10053	0,60		18.409,75D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857687	10053	2,99		18.412,74D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857695	10053	1,16		18.413,90D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857709	10053	4,20		18.418,10D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857717	10053	0,82		18.418,92D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857725	10053	101,59		18.520,51D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - OUTUBRO/2020	80263	8857733	10053	20,39		18.540,90D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8857989	10053	0,99		18.541,89D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8857997	10053	1,81		18.543,70D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8858004	10053	70,05		18.613,75D
31/10/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - OUTUBRO/2020	80220	8858012	10053	0,84		18.614,59D
<b>Total conta:</b>					<b>1.590,32</b>	<b>433,00</b>	<b>18.614,59D</b>
<b>Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>386.251,76D</b>
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 10.2020	80227	8916225	10032	50.672,36		436.924,12D
<b>Total conta:</b>					<b>50.672,36</b>	<b>0,00</b>	<b>436.924,12D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>445.709,57D</b>
01/10/2020	4039782638 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - DEZEMBRO/2019	80227	8916500	20004		59.613,80	386.095,77D
19/10/2020	2125093789 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - OUTUBRO/2020	80227	8914397	20004	29.938,44		416.034,21D
<b>Total conta:</b>					<b>29.938,44</b>	<b>59.613,80</b>	<b>416.034,21D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>31.223,50D</b>
31/10/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 10.2020	80227	8916217	10032	41.104,90		72.328,40D
<b>Total conta:</b>					<b>41.104,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.328,40D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.500,41D</b>
01/10/2020	1147741488-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2020	80222	8913218	20004	1.420,83		19.921,24D
01/10/2020	79872585 - UNIVERSO ONLINE S/A OUTUBRO/2020	801190	8916349	20004	1.555,64		21.476,88D
14/10/2020	83307899 - UNIVERSO ONLINE S/A OUTUBRO/2020	801190	8910278	20004	768,12		22.245,00D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>3.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245,00D</b>
<b>Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>496,50D</b>
26/10/2020	1901727003 - CORREIOS	80215	<b>8916039</b>	10004	15,55		512,05D
26/10/2020	1904540978 - CORREIOS	80215	<b>8916047</b>	10004	15,55		527,60D
<b>Total conta:</b>					<b>31,10</b>	<b>0,00</b>	<b>527,60D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.547.006,59D</b>
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	<b>8895473</b>	36233		7,00	3.546.999,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	<b>8895481</b>	36233		7,00	3.546.992,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	<b>8895490</b>	36233		3,00	3.546.989,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	<b>8895503</b>	36233		3,00	3.546.986,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	<b>8895511</b>	36233		3,00	3.546.983,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	<b>8895520</b>	36233		3,00	3.546.980,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	<b>8895538</b>	36233		3,00	3.546.977,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	<b>8895546</b>	36233		4,00	3.546.973,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	<b>8895554</b>	36233		4,00	3.546.969,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	<b>8895562</b>	36233		4,00	3.546.965,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	<b>8895570</b>	36233		4,00	3.546.961,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	<b>8895589</b>	36233		4,00	3.546.957,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	<b>8895597</b>	36233		4,00	3.546.953,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	<b>8895600</b>	36233		4,00	3.546.949,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	<b>8895619</b>	36233		8,00	3.546.941,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	<b>8895627</b>	36233		8,00	3.546.933,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	<b>8895635</b>	36233		10,00	3.546.923,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	<b>8895643</b>	36233		19,00	3.546.904,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	<b>8895651</b>	36233		6,00	3.546.898,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	<b>8895660</b>	36233		6,00	3.546.892,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	<b>8895678</b>	36233		6,00	3.546.886,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	<b>8895686</b>	36233		5,00	3.546.881,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	<b>8895694</b>	36233		5,00	3.546.876,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	<b>8895708</b>	36233		5,00	3.546.871,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	<b>8895716</b>	36233		5,00	3.546.866,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	<b>8895724</b>	36233		5,00	3.546.861,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	<b>8895732</b>	36233		5,00	3.546.856,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	<b>8895740</b>	36233		37,00	3.546.819,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	<b>8895759</b>	36233		35,00	3.546.784,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	<b>8895767</b>	36233		38,00	3.546.746,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	<b>8895775</b>	36233		24,00	3.546.722,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	<b>8895783</b>	36233		12,00	3.546.710,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	<b>8895791</b>	36233		11,00	3.546.699,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	<b>8895805</b>	36233		11,00	3.546.688,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	<b>8895813</b>	36233		9,00	3.546.679,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	<b>8895821</b>	36233		9,00	3.546.670,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	<b>8895830</b>	36233		9,00	3.546.661,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	<b>8895848</b>	36233		9,00	3.546.652,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	<b>8895856</b>	36233		2,00	3.546.650,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	<b>8895864</b>	36233		2,00	3.546.648,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	<b>8895872</b>	36233		2,00	3.546.646,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	<b>8895880</b>	36233		2,00	3.546.644,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	<b>8895899</b>	36233		2,00	3.546.642,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	<b>8895902</b>	36233		2,00	3.546.640,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	<b>8895910</b>	36233		2,00	3.546.638,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	<b>8895929</b>	36233		2,00	3.546.636,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	<b>8895937</b>	36233		2,00	3.546.634,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	<b>8895945</b>	36233		2,00	3.546.632,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	<b>8895953</b>	36233		1,00	3.546.631,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	<b>8895961</b>	36233		1,00	3.546.630,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	<b>8895970</b>	36233		1,00	3.546.629,59D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	8895988	36233		1,00	3.546.628,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	8895996	36233		1,00	3.546.627,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	8896003	36233		1,00	3.546.626,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	8896011	36233		1,00	3.546.625,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	8896020	36233		1,00	3.546.624,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	8896038	36233		1,00	3.546.623,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	8896046	36233		1,00	3.546.622,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8896054	36233		1,00	3.546.621,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	8896062	36233		1,00	3.546.620,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	8896070	36233		1,00	3.546.619,59D
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	8896089	36233		1,00	3.546.618,59D
31/10/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2020	801187	8915490	20068	341.822,59		3.888.441,18D
<b>Total conta:</b>					<b>341.822,59</b>	<b>388,00</b>	<b>3.888.441,18D</b>
<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.562.864,48D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	801201	8915520	20068	285.000,00		2.847.864,48D
<b>Total conta:</b>					<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.864,48D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>547.511,20D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2020	801186	8914885	20068	32.940,00		580.451,20D
31/10/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS (CFTV) OUTUBRO/2020	80227	8914907	20068	29.950,00		610.401,20D
<b>Total conta:</b>					<b>62.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.401,20D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>656.023,34D</b>
01/10/2020	3412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020	80227	8916560	20056	0,01		656.023,35D
30/10/2020	8 - GRUPO BURITI	801187	8914354	20004	8.995,21		665.018,56D
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	80231	8914761	20068	698,00		665.716,56D
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	80231	8914770	20068	620,00		666.336,56D
31/10/2020	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - OUTUBRO/2020	80231	8914788	20068	1.540,00		667.876,56D
31/10/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - OUTUBRO/2020	80227	8914800	20068	492,22		668.368,78D
31/10/2020	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - OUTUBRO/2020	80192	8915008	20068	806,71		669.175,49D
31/10/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - OUTUBRO/2020	80227	8915458	20068	5.277,00		674.452,49D
31/10/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - OUTUBRO/2020	80227	8915466	20068	1.620,00		676.072,49D
31/10/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - OUTUBRO/2020	80269	8915628	20068	4.800,00		680.872,49D
<b>Total conta:</b>					<b>24.849,15</b>	<b>0,00</b>	<b>680.872,49D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>75.476,36D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - OUTUBRO/2020	801176	8914818	20068	6.854,57		82.330,93D
<b>Total conta:</b>					<b>6.854,57</b>	<b>0,00</b>	<b>82.330,93D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.258.141,53D</b>
15/10/2020	206 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2020	80222	8910260	20004	4.000,00		1.262.141,53D
31/10/2020	207 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - OUTUBRO/2020	80222	8914710	20004	4.000,00		1.266.141,53D
31/10/2020	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020	801201	8915539	20068	25.296,70		1.291.438,23D
31/10/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL OUTUBRO/2020	80227	8915776	20068	82.956,00		1.374.394,23D
<b>Total conta:</b>					<b>116.252,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.394,23D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>101.250,00D</b>
31/10/2020	234 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2020	80227	8914672	20004	10.908,00		112.158,00D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	234 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OUTUBRO/2020	80227	8914680	20051	342,00		112.500,00D
<b>Total conta:</b>					<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>459.144,77D</b>
08/10/2020	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2020	80227	8910294	20004	2.604,01		461.748,78D
08/10/2020	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2020	80227	8910308	20043	41,62		461.790,40D
08/10/2020	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2020	80227	8910316	20056	129,02		461.919,42D
31/10/2020	185 - ARGOS CONSULTORIA - OUTUBRO/2020	80206	8914699	20004	29.967,70		491.887,12D
31/10/2020	185 - ARGOS CONSULTORIA - OUTUBRO/2020	80206	8914702	20051	1.032,30		492.919,42D
31/10/2020	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - OUTUBRO/2020	801191	8914877	20068	3.640,00		496.559,42D
31/10/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. OUTUBRO/2020	80222	8915610	20068	11.840,00		508.399,42D
<b>Total conta:</b>					<b>49.254,65</b>	<b>0,00</b>	<b>508.399,42D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>179.933,81D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - OUTUBRO/2020	80228	8914974	20068	10.830,00		190.763,81D
<b>Total conta:</b>					<b>10.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.763,81D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>491.400,62D</b>
01/10/2020	173 - MRU TALENTOS HUMANOS - AGOSTO/2020	80222	8916250	20004		0,01	491.400,61D
01/10/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020	80222	8916543	20056	0,01		491.400,62D
31/10/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - OUTUBRO/2020	80215	8914869	20068	4.056,65		495.457,27D
31/10/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - OUTUBRO/2020	80222	8914923	20068	8.060,00		503.517,27D
31/10/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - OUTUBRO/2020	801191	8914982	20068	1.170,00		504.687,27D
31/10/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF OUTUBRO/2020	801191	8915512	20068	700,00		505.387,27D
31/10/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - OUTUBRO/2020	80222	8915547	20068	15.578,36		520.965,63D
31/10/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA OUTUBRO/2020	80227	8915555	20068	26.955,99		547.921,62D
31/10/2020	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA OUTUBRO/2020	80227	8915725	20068	2.850,00		550.771,62D
31/10/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - OUTUBRO/2020	801191	8915741	20068	790,00		551.561,62D
<b>Total conta:</b>					<b>60.161,01</b>	<b>0,01</b>	<b>551.561,62D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>90.147,05D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - OUTUBRO/2020	80227	8914850	20068	6.000,00		96.147,05D
<b>Total conta:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147,05D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>760.867,89D</b>
31/10/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 10/2020	80229	8867011	20064	116.233,54		877.101,43D
<b>Total conta:</b>					<b>116.233,54</b>	<b>0,00</b>	<b>877.101,43D</b>
<b>Conta: 36412 - 3.6.2.03.03.0037 Serviços de Frete</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>292,11D</b>
21/10/2020	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	80238	8916713	20005	920,00		1.212,11D
<b>Total conta:</b>					<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,11D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>174.934,19D</b>
01/10/2020	3439 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - AGOSTO/2020	80227	8916381	20004		0,01	174.934,18D
15/10/2020	3476 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - SETEMBRO/2020	80227	8916390	20004		0,01	174.934,17D
16/10/2020	5717 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) SETEMBRO/2020	80227	8914389	20004	4.005,00		178.939,17D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
16/10/2020	33 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	8914400	20066	1.797,40		180.736,57D
16/10/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	8914427	20068		320,00	180.416,57D
16/10/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - AGOSTO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	8914443	20068		320,00	180.096,57D
16/10/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	8914460	20068		320,00	179.776,57D
31/10/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - OUTUBRO/2020	801187	8914931	20068	11.120,00		190.896,57D
31/10/2020	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) OUTUBRO/2020	80227	8915440	20068	6.000,00		196.896,57D
<b>Total conta:</b>					<b>22.922,40</b>	<b>960,02</b>	<b>196.896,57D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>7.510,39D</b>
01/10/2020	6809 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - DEZEMBRO/2019	80204	8916489	20004		930,90	6.579,49D
08/10/2020	7183 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	8914559	20004	27,25		6.606,74D
31/10/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - OUTUBRO/2020	80204	8915504	20068	500,00		7.106,74D
<b>Total conta:</b>					<b>527,25</b>	<b>930,90</b>	<b>7.106,74D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>177.763,70D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - OUTUBRO/2020	80227	8914796	20068	9.755,30		187.519,00D
31/10/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2020	801191	8914958	20068	10.000,00		197.519,00D
<b>Total conta:</b>					<b>19.755,30</b>	<b>0,00</b>	<b>197.519,00D</b>
<b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.695,75D</b>
01/10/2020	832250000007685 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	80227	8916497	20004		911,00	12.784,75D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>911,00</b>	<b>12.784,75D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.444,00D</b>
31/10/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - OUTUBRO/2020	801186	8915229	20068	385,00		4.829,00D
<b>Total conta:</b>					<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,00D</b>
<b>Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>781,72D</b>
31/10/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8631034	36625	60,46		842,18D
<b>Total conta:</b>					<b>60,46</b>	<b>0,00</b>	<b>842,18D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>718,05D</b>
31/10/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	8631026	36625	7,04		725,09D
<b>Total conta:</b>					<b>7,04</b>	<b>0,00</b>	<b>725,09D</b>
<b>Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>27.228,08D</b>
06/10/2020	90091 - GOL LINHAS AEREAS	80215	8915962	10004	194,06		27.422,14D
<b>Total conta:</b>					<b>194,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.422,14D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>5.413,50D</b>
01/10/2020	TARIFAS BANCÁRIA	80229	8614334	36617	7,50		5.421,00D
02/10/2020	TARIFAS BANCÁRIA	80229	8614342	36617	7,50		5.428,50D
05/10/2020	TARIFAS BANCÁRIA	80229	8614350	36617	52,50		5.481,00D
06/10/2020	TARIFAS BANCÁRIA	80229	8614369	36617	7,50		5.488,50D
07/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614377	36617	2,50		5.491,00D
08/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614385	36617	12,50		5.503,50D
09/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614393	36617	10,00		5.513,50D
13/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614407	36617	5,00		5.518,50D
15/10/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	8614300	10009	10,00		5.528,50D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
15/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614415	36617	2,50		5.531,00D
16/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614423	36617	50,00		5.581,00D
19/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614431	36617	10,00		5.591,00D
20/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614440	36617	5,00		5.596,00D
21/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614458	36617	75,00		5.671,00D
22/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614466	36617	50,00		5.721,00D
23/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614474	36617	70,00		5.791,00D
26/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614482	36617	55,00		5.846,00D
27/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614490	36617	37,50		5.883,50D
28/10/2020	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	80229	8614318	10009	10,00		5.893,50D
28/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	8614504	36617	17,50		5.911,00D
<b>Total conta:</b>					<b>497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911,00D</b>
<b>Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos</b>							<b>Saldo anterior: 35.838,16D</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 35/60 - ORDINARIO	60206	8777357	20059	2.229,89		38.068,05D
<b>Total conta:</b>					<b>2.229,89</b>	<b>0,00</b>	<b>38.068,05D</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>							<b>Saldo anterior: 616.354,74D</b>
31/10/2020	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 37 - PERT	80229	8783730	20058	1.131,48		617.486,22D
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	8916624	37893	7.774,64		625.260,86D
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	8916632	37826	18,52		625.279,38D
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	8916640	37834	1.596,57		626.875,95D
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	8916659	37850	25.482,62		652.358,57D
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	8916667	37869	1.228,55		653.587,12D
31/10/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	8916675	37877	637,52		654.224,64D
<b>Total conta:</b>					<b>37.869,90</b>	<b>0,00</b>	<b>654.224,64D</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867020	10045	35.948,94		35.948,94D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867038	10045	19.480,60		55.429,54D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867046	10045	15.234,87		70.664,41D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867054	10045	10.669,05		81.333,46D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867062	10045	9.686,59		91.020,05D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867070	10045	7.880,70		98.900,75D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867089	10045	7.736,01		106.636,76D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867097	10045	6.852,59		113.489,35D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867100	10045	6.780,53		120.269,88D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867119	10045	6.239,13		126.509,01D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867127	10045	5.440,78		131.949,79D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867135	10045	5.313,23		137.263,02D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867143	10045	4.059,56		141.322,58D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867151	10045	3.892,34		145.214,92D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867160	10045	3.760,47		148.975,39D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867178	10045	3.489,14		152.464,53D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867186	10045	3.373,35		155.837,88D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867194	10045	3.223,97		159.061,85D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867208	10045	3.104,19		162.166,04D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867216	10045	2.846,20		165.012,24D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867224	10045	2.843,09		167.855,33D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867232	10045	2.806,58		170.661,91D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867240	10045	2.222,52		172.884,43D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867259	10045	2.201,00		175.085,43D
31/10/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		8867267	10045	2.173,51		177.258,94D
31/10/2020	ENC 001 - Liquido Salarial		8867275	20011	2.161,26		179.420,20D
31/10/2020	ENC 001 - Liquido Salarial		8867283	20011	2.534,02		181.954,22D
31/10/2020	ENC 001 - Liquido Salarial		8867291	20011	2.785,70		184.739,92D
31/10/2020	ENC 001 - Liquido Salarial		8867305	20011	2.779,83		187.519,75D
31/10/2020	ENC 001 - Liquido Salarial		8867313	20011	2.964,00		190.483,75D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867321	20011	3.140,08		193.623,83D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867330	20011	3.262,00		196.885,83D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867348	20011	3.819,59		200.705,42D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867356	20011	4.927,24		205.632,66D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867364	20011	4.821,83		210.454,49D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867372	20011	4.709,01		215.163,50D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867380	20011	4.686,46		219.849,96D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867399	20011	7.952,49		227.802,45D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867402	20011	5.507,09		233.309,54D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867410	20011	6.362,12		239.671,66D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867429	20011	6.679,35		246.351,01D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867437	20011	6.427,85		252.778,86D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867445	20011	10.019,54		262.798,40D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867453	20011	7.007,37		269.805,77D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867461	20011	7.610,63		277.416,40D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867470	20011	9.596,80		287.013,20D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867488	20011	9.288,57		296.301,77D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867496	20011	8.246,35		304.548,12D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867500	20011	8.101,18		312.649,30D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867518	20011	12.149,34		324.798,64D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867526	20011	11.552,97		336.351,61D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867534	20011	11.427,65		347.779,26D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867542	20011	11.162,31		358.941,57D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867550	20011	11.131,46		370.073,03D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867569	20011	19.375,70		389.448,73D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867577	20011	18.748,72		408.197,45D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867585	20011	16.953,44		425.150,89D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867593	20011	16.808,28		441.959,17D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867607	20011	16.154,14		458.113,31D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867615	20011	15.907,48		474.020,79D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867623	20011	14.838,76		488.859,55D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867631	20011	14.501,54		503.361,09D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867640	20011	14.291,61		517.652,70D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867658	20011	13.503,81		531.156,51D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867666	20011	12.957,43		544.113,94D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867674	20011	12.884,73		556.998,67D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867682	20011	32.993,23		589.991,90D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867690	20011	32.573,89		622.565,79D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867704	20011	31.793,76		654.359,55D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867712	20011	28.575,31		682.934,86D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867720	20011	27.849,56		710.784,42D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867739	20011	26.968,56		737.752,98D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867747	20011	25.987,18		763.740,16D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867755	20011	22.454,28		786.194,44D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867763	20011	22.063,11		808.257,55D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867771	20011	21.024,72		829.282,27D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867780	20011	20.882,27		850.164,54D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867798	20011	20.290,61		870.455,15D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867801	20011	20.165,53		890.620,68D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867810	20011	19.896,01		910.516,69D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867828	20011	134.332,24		1.044.848,93D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867836	20011	95.717,60		1.140.566,53D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867844	20011	92.013,39		1.232.579,92D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867852	20011	84.825,91		1.317.405,83D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867860	20011	69.383,90		1.386.789,73D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867879	20011	60.401,59		1.447.191,32D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867887	20011	60.347,72		1.507.539,04D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867895	20011	57.617,15		1.565.156,19D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867909	20011	56.420,84		1.621.577,03D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867917	20011	55.453,30		1.677.030,33D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867925	20011	39.260,24		1.716.290,57D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867933	20011	37.654,20		1.753.944,77D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867941	20011	1.621,08		1.755.565,85D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867950	20011	1.816,82		1.757.382,67D
31/10/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		8867968	20011	1.880,48		1.759.263,15D
31/10/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8867976	20012	18.685,73		1.777.948,88D
31/10/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		8867984	20012	15.124,21		1.793.073,09D
31/10/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		8867992	20013	803,29		1.793.876,38D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868000	20017	776,35		1.794.652,73D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868018	20017	713,08		1.795.365,81D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868026	20017	713,08		1.796.078,89D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868034	20017	713,08		1.796.791,97D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868042	20017	713,08		1.797.505,05D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868050	20017	698,11		1.798.203,16D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868069	20017	641,77		1.798.844,93D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868077	20017	641,77		1.799.486,70D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868085	20017	584,75		1.800.071,45D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868093	20017	575,99		1.800.647,44D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868107	20017	570,47		1.801.217,91D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868115	20017	566,34		1.801.784,25D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868123	20017	563,04		1.802.347,29D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868131	20017	543,03		1.802.890,32D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868140	20017	504,87		1.803.395,19D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868158	20017	504,33		1.803.899,52D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868166	20017	480,75		1.804.380,27D
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8868174	20017	449,09		1.804.829,36D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868182	20017	439,99		1.805.269,35D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868190	20017	427,84		1.805.697,19D
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		8868204	20017	400,70		1.806.097,89D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868212	20017	392,75		1.806.490,64D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868220	20017	380,02		1.806.870,66D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868239	20017	369,40		1.807.240,06D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868247	20017	354,81		1.807.594,87D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868255	20017	334,04		1.807.928,91D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868263	20017	332,33		1.808.261,24D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868271	20017	332,33		1.808.593,57D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868280	20017	305,52		1.808.899,09D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868298	20017	303,90		1.809.202,99D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868301	20017	299,30		1.809.502,29D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868310	20017	296,53		1.809.798,82D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868328	20017	269,94		1.810.068,76D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868336	20017	263,45		1.810.332,21D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868344	20017	214,36		1.810.546,57D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868352	20017	208,64		1.810.755,21D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868360	20017	186,58		1.810.941,79D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868379	20017	177,45		1.811.119,24D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868387	20017	1.878,94		1.812.998,18D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868395	20017	168,84		1.813.167,02D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868409	20017	162,55		1.813.329,57D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868417	20017	1.813,10		1.815.142,67D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868425	20017	1.741,63		1.816.884,30D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868433	20017	1.621,11		1.818.505,41D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868441	20017	150,47		1.818.655,88D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8868450	20017	142,61		1.818.798,49D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868468	20017	142,60		1.818.941,09D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868476	20017	134,09		1.819.075,18D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		8868484	20017	119,62		1.819.194,80D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8868492	20017	1.517,78		1.820.712,58D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8868506		20017	1.426,16		1.822.138,74D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868514		20017	1.426,16		1.823.564,90D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868522		20017	1.378,14		1.824.943,04D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868530		20017	1.345,98		1.826.289,02D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868549		20017	1.286,06		1.827.575,08D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8868557		20017	1.283,54		1.828.858,62D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868565		20017	1.280,28		1.830.138,90D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868573		20017	1.246,20		1.831.385,10D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868581		20017	1.226,45		1.832.611,55D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868590		20017	1.198,32		1.833.809,87D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868603		20017	1.089,18		1.834.899,05D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868611		20017	1.028,98		1.835.928,03D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868620		20017	998,80		1.836.926,83D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868638		20017	995,41		1.837.922,24D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868646		20017	976,47		1.838.898,71D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868654		20017	929,56		1.839.828,27D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868662		20017	899,18		1.840.727,45D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868670		20017	857,84		1.841.585,29D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8868689		20017	837,53		1.842.422,82D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8868697		20017	816,79		1.843.239,61D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS	8868700		20017	814,30		1.844.053,91D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868719		20017	95,07		1.844.148,98D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868727		20017	71,30		1.844.220,28D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868735		20017	50,90		1.844.271,18D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868743		20017	59,73		1.844.330,91D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868751		20017	37,01		1.844.367,92D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868760		20017	29,51		1.844.397,43D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868778		20017	26,48		1.844.423,91D
31/10/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	8868786		20017	20,60		1.844.444,51D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868794		20017	19,61		1.844.464,12D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868808		20017	18,39		1.844.482,51D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868816		20017	17,76		1.844.500,27D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868824		20017	24,18		1.844.524,45D
31/10/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	8868832		20017	8,07		1.844.532,52D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868840		20017	69.557,47		1.914.089,99D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868859		20017	41.345,50		1.955.435,49D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868867		20017	41.134,15		1.996.569,64D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868875		20017	38.237,97		2.034.807,61D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868883		20017	32.989,45		2.067.797,06D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868891		20017	28.660,83		2.096.457,89D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868905		20017	27.916,36		2.124.374,25D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868913		20017	26.564,30		2.150.938,55D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868921		20017	25.758,67		2.176.697,22D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868930		20017	22.589,91		2.199.287,13D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868948		20017	16.897,10		2.216.184,23D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868956		20017	16.684,92		2.232.869,15D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868964		20017	15.429,43		2.248.298,58D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868972		20017	15.214,42		2.263.513,00D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868980		20017	13.649,30		2.277.162,30D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8868999		20017	13.611,14		2.290.773,44D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8869006		20017	12.493,60		2.303.267,04D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	8869014		20017	12.245,18		2.315.512,22D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8869022		20017	10.542,21		2.326.054,43D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8869030		20017	8.012,49		2.334.066,92D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8869049		20017	7.398,55		2.341.465,47D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8869057		20017	6.991,54		2.348.457,01D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8869065		20017	9.779,61		2.358.236,62D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8869073		20017	6.411,92		2.364.648,54D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS	8869081		20017	6.257,70		2.370.906,24D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869090	20017	5.864,47		2.376.770,71D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869103	20017	5.119,21		2.381.889,92D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869111	20017	4.508,75		2.386.398,67D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869120	20017	4.260,25		2.390.658,92D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869138	20017	3.770,73		2.394.429,65D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869146	20017	3.973,70		2.398.403,35D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869154	20017	3.253,54		2.401.656,89D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869162	20017	3.299,01		2.404.955,90D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869170	20017	3.385,82		2.408.341,72D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869189	20017	2.917,43		2.411.259,15D
31/10/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		8869197	20017	2.896,47		2.414.155,62D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869200	20017	2.738,09		2.416.893,71D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869219	20017	2.613,81		2.419.507,52D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869227	20017	2.497,36		2.422.004,88D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869235	20017	2.475,69		2.424.480,57D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869243	20017	2.412,25		2.426.892,82D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869251	20017	2.403,66		2.429.296,48D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869260	20017	2.372,59		2.431.669,07D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869278	20017	2.090,10		2.433.759,17D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869286	20017	2.021,43		2.435.780,60D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869294	20017	1.957,37		2.437.737,97D
31/10/2020	EVT 0003 - INSS		8869308	20017	12.578,10		2.450.316,07D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869316	20017		5.446,53	2.444.869,54D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869324	20017		5.227,35	2.439.642,19D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869332	20017		4.325,62	2.435.316,57D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869340	20017		4.325,62	2.430.990,95D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869359	20017		4.251,66	2.426.739,29D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8869367	20017		3.622,55	2.423.116,74D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869375	20017	11.299,80		2.434.416,54D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869383	20017	11.197,06		2.445.613,60D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869391	20017	9.251,36		2.454.864,96D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869405	20017	9.209,46		2.464.074,42D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869413	20017	9.030,86		2.473.105,28D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869421	20017	8.827,41		2.481.932,69D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869430	20017	8.791,85		2.490.724,54D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869448	20017	8.057,54		2.498.782,08D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869456	20017	8.057,10		2.506.839,18D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869464	20017	7.799,14		2.514.638,32D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869472	20017	7.674,49		2.522.312,81D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869480	20017	7.200,88		2.529.513,69D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869499	20017	6.881,54		2.536.395,23D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869502	20017	6.607,67		2.543.002,90D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869510	20017	6.577,22		2.549.580,12D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869529	20017	6.572,84		2.556.152,96D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869537	20017	6.441,30		2.562.594,26D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869545	20017	5.952,16		2.568.546,42D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869553	20017	5.604,04		2.574.150,46D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869561	20017	5.591,07		2.579.741,53D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869570	20017	5.526,76		2.585.268,29D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869588	20017	5.330,56		2.590.598,85D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869596	20017	5.107,36		2.595.706,21D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869600	20017	5.048,28		2.600.754,49D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869618	20017	4.885,56		2.605.640,05D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869626	20017	4.830,46		2.610.470,51D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869634	20017	4.817,71		2.615.288,22D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869642	20017	4.468,78		2.619.757,00D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869650	20017	3.914,98		2.623.671,98D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869669	20017	3.857,99		2.627.529,97D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869677	20017	3.323,35		2.630.853,32D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869685	20017	3.123,82		2.633.977,14D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869693	20017	3.114,75		2.637.091,89D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869707	20017	3.053,25		2.640.145,14D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869715	20017	2.805,57		2.642.950,71D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869723	20017	2.652,85		2.645.603,56D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869731	20017	2.434,54		2.648.038,10D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869740	20017	2.406,00		2.650.444,10D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869758	20017	2.028,43		2.652.472,53D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869766	20017	1.832,85		2.654.305,38D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869774	20017	1.831,27		2.656.136,65D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869782	20017	1.812,24		2.657.948,89D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869790	20017	1.561,32		2.659.510,21D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8869804	20017	1.426,49		2.660.936,70D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8869812	20017	1.309,54		2.662.246,24D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869820	20017	1.290,31		2.663.536,55D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869839	20017	1.233,87		2.664.770,42D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869847	20017	1.144,29		2.665.914,71D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869855	20017	1.144,29		2.667.059,00D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869863	20017	963,95		2.668.022,95D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869871	20017	809,40		2.668.832,35D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869880	20017	693,83		2.669.526,18D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869898	20017	670,16		2.670.196,34D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		8869901	20017	624,73		2.670.821,07D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869910	20017		28,53	2.670.792,54D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869928	20017		53,49	2.670.739,05D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869936	20017		89,49	2.670.649,56D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869944	20017		60,05	2.670.589,51D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869952	20017		204,03	2.670.385,48D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869960	20017		193,89	2.670.191,59D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869979	20017		153,71	2.670.037,88D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869987	20017		298,45	2.669.739,43D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8869995	20017		271,97	2.669.467,46D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870004	20017		3.183,78	2.666.283,68D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870012	20017		2.951,45	2.663.332,23D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870020	20017		2.353,67	2.660.978,56D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870039	20017		1.858,73	2.659.119,83D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870047	20017		1.782,70	2.657.337,13D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870055	20017		1.468,32	2.655.868,81D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870063	20017		1.042,07	2.654.826,74D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870071	20017		998,28	2.653.828,46D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870080	20017		959,50	2.652.868,96D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870098	20017		937,05	2.651.931,91D
31/10/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		8870101	20017		585,52	2.651.346,39D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870110	20017		19.423,26	2.631.923,13D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870128	20017		17.429,25	2.614.493,88D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870136	20017		9.711,63	2.604.782,25D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870144	20017		9.711,63	2.595.070,62D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870152	20017		9.711,63	2.585.358,99D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870160	20017		7.111,90	2.578.247,09D
31/10/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		8870179	20017		7.067,75	2.571.179,34D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º		8870187	20017	92,97		2.571.272,31D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870195	20020	147,69		2.571.420,00D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8870209	20020	30,95		2.571.450,95D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8870217	20020	30,95		2.571.481,90D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8870225	20020	30,95		2.571.512,85D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8870233	20020	30,95		2.571.543,80D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8870241	20020	30,92		2.571.574,72D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		8870250	20020	30,91		2.571.605,63D
31/10/2020	ENC.022 - FGTS 13º		8870268	20020	21,98		2.571.627,61D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870276	20020	575,55		2.572.203,16D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870284	20020	663,25		2.572.866,41D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870292	20020	627,16		2.573.493,57D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870306	20020	568,80		2.574.062,37D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870314	20020	479,53		2.574.541,90D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870322	20020	433,30		2.574.975,20D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870330	20020	432,93		2.575.408,13D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870349	20020	736,34		2.576.144,47D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870357	20020	721,80		2.576.866,27D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870365	20020	801,71		2.577.667,98D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870373	20020	785,66		2.578.453,64D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870381	20020	738,49		2.579.192,13D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870390	20020	428,43		2.579.620,56D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870403	20020	369,11		2.579.989,67D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870411	20020	305,04		2.580.294,71D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870420	20020	291,70		2.580.586,41D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870438	20020	270,52		2.580.856,93D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870446	20020	270,52		2.581.127,45D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870454	20020	227,88		2.581.355,33D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870462	20020	191,35		2.581.546,68D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870470	20020	164,03		2.581.710,71D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870489	20020	158,43		2.581.869,14D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870497	20020	912,06		2.582.781,20D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870500	20020	1.056,45		2.583.837,65D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870519	20020	1.031,17		2.584.868,82D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870527	20020	1.141,96		2.586.010,78D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870535	20020	1.138,93		2.587.149,71D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870543	20020	1.136,51		2.588.286,22D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870551	20020	1.193,45		2.589.479,67D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870560	20020	1.207,42		2.590.687,09D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870578	20020	1.306,55		2.591.993,64D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870586	20020	1.321,77		2.593.315,41D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870594	20020	1.522,77		2.594.838,18D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870608	20020	1.407,14		2.596.245,32D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870616	20020	1.324,82		2.597.570,14D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870624	20020	1.562,10		2.599.132,24D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870632	20020	1.554,90		2.600.687,14D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870640	20020	1.553,86		2.602.241,00D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870659	20020	1.702,34		2.603.943,34D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870667	20020	1.690,49		2.605.633,83D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870675	20020	1.626,85		2.607.260,68D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870683	20020	1.904,74		2.609.165,42D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870691	20020	1.843,76		2.611.009,18D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870705	20020	1.904,84		2.612.914,02D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870713	20020	2.078,45		2.614.992,47D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870721	20020	2.053,54		2.617.046,01D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870730	20020	2.134,96		2.619.180,97D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870748	20020	2.130,78		2.621.311,75D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870756	20020	2.086,86		2.623.398,61D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870764	20020	2.647,05		2.626.045,66D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870772	20020	2.671,36		2.628.717,02D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870780	20020	2.771,03		2.631.488,05D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870799	20020	2.953,58		2.634.441,63D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870802	20020	3.226,78		2.637.668,41D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870810	20020	3.205,39		2.640.873,80D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870829	20020	3.596,78		2.644.470,58D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870837	20020	3.648,63		2.648.118,21D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870845	20020	3.944,43		2.652.062,64D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870853	20020	3.994,60		2.656.057,24D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870861	20020	5.340,40		2.661.397,64D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870870	20020	6.089,53		2.667.487,17D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870888	20020	6.280,01		2.673.767,18D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870896	20020	6.599,61		2.680.366,79D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870900	20020	6.775,61		2.687.142,40D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870918	20020	7.798,91		2.694.941,31D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870926	20020	9.039,71		2.703.981,02D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870934	20020	9.774,34		2.713.755,36D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870942	20020	9.724,40		2.723.479,76D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		8870950	20020	16.443,83		2.739.923,59D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8870969	20024	22,00		2.739.945,59D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8870977	20024	17,00		2.739.962,59D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8870985	20024	17,00		2.739.979,59D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8870993	20024	17,00		2.739.996,59D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871000	20024	17,00		2.740.013,59D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871019	20024	17,00		2.740.030,59D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871027	20024	17,00		2.740.047,59D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871035	20024	25,38		2.740.072,97D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871043	20024	25,38		2.740.098,35D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871051	20024	25,38		2.740.123,73D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871060	20024	25,38		2.740.149,11D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871078	20024	34,00		2.740.183,11D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871086	20024	30,45		2.740.213,56D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871094	20024	53,29		2.740.266,85D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871108	20024	50,76		2.740.317,61D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871116	20024	45,68		2.740.363,29D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871124	20024	44,00		2.740.407,29D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871132	20024	39,00		2.740.446,29D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871140	20024	38,93		2.740.485,22D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871159	20024	68,00		2.740.553,22D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871167	20024	63,45		2.740.616,67D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871175	20024	60,91		2.740.677,58D
31/10/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		8871183	20024	107,00		2.740.784,58D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871191	20024	126,88		2.740.911,46D
31/10/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871205	20024	139,57		2.741.051,03D
31/10/2020	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		8871213	20024	157,26		2.741.208,29D
31/10/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		8871221	20024	175,00		2.741.383,29D
31/10/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8871230	20029		3.335,47	2.738.047,82D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871248	20029	153,84		2.738.201,66D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871256	20029	165,04		2.738.366,70D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871264	20029	171,14		2.738.537,84D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871272	20029	204,06		2.738.741,90D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871280	20029	237,38		2.738.979,28D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871299	20029	281,79		2.739.261,07D
31/10/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8871302	20029		766,44	2.738.494,63D
31/10/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		8871310	20029		703,60	2.737.791,03D
31/10/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8871329	20029		3.166,20	2.734.624,83D
31/10/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		8871337	20029		240,04	2.734.384,79D
31/10/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		8871345	20029		113,50	2.734.271,29D
31/10/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		8871353	20029		4,08	2.734.267,21D
31/10/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		8871361	20029		20,40	2.734.246,81D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871370	20029	16.350,46		2.750.597,27D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871388	20029	10.482,82		2.761.080,09D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871396	20029	10.480,10		2.771.560,19D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871400	20029	9.343,02		2.780.903,21D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871418	20029	7.783,30		2.788.686,51D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871426	20029	7.154,57		2.795.841,08D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871434	20029	6.693,47		2.802.534,55D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 310

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871442	20029	6.565,03		2.809.099,58D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871450	20029	5.779,14		2.814.878,72D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871469	20029	5.322,88		2.820.201,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871477	20029	4.081,17		2.824.282,77D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871485	20029	4.070,83		2.828.353,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871493	20029	4.055,76		2.832.409,36D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871507	20029	3.932,63		2.836.341,99D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871515	20029	3.644,95		2.839.986,94D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871523	20029	3.531,14		2.843.518,08D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871531	20029	2.972,06		2.846.490,14D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871540	20029	2.949,67		2.849.439,81D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871558	20029	2.941,89		2.852.381,70D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871566	20029	2.930,37		2.855.312,07D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871574	20029	2.603,21		2.857.915,28D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871582	20029	2.268,07		2.860.183,35D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871590	20029	2.261,45		2.862.444,80D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871604	20029	2.216,66		2.864.661,46D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871612	20029	2.173,82		2.866.835,28D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871620	20029	2.060,07		2.868.895,35D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871639	20029	2.000,29		2.870.895,64D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871647	20029	1.930,92		2.872.826,56D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871655	20029	1.929,49		2.874.756,05D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871663	20029	1.906,95		2.876.663,00D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871671	20029	1.889,90		2.878.552,90D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871680	20029	1.845,60		2.880.398,50D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871698	20029	1.654,34		2.882.052,84D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871701	20029	1.625,48		2.883.678,32D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871710	20029	1.618,62		2.885.296,94D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871728	20029	1.520,85		2.886.817,79D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871736	20029	1.459,85		2.888.277,64D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871744	20029	1.407,15		2.889.684,79D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871752	20029	1.402,01		2.891.086,80D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871760	20029	1.396,45		2.892.483,25D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871779	20029	1.394,83		2.893.878,08D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871787	20029	1.312,83		2.895.190,91D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871795	20029	1.219,24		2.896.410,15D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871809	20029	1.203,11		2.897.613,26D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871817	20029	1.192,68		2.898.805,94D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871825	20029	1.108,00		2.899.913,94D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871833	20029	1.072,17		2.900.986,11D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871841	20029	993,03		2.901.979,14D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871850	20029	967,18		2.902.946,32D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871868	20029	818,37		2.903.764,69D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871876	20029	767,04		2.904.531,73D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871884	20029	751,89		2.905.283,62D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871892	20029	737,70		2.906.021,32D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871906	20029	690,89		2.906.712,21D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871914	20029	677,89		2.907.390,10D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871922	20029		648,67	2.906.741,43D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871930	20029	616,30		2.907.357,73D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871949	20029	615,73		2.907.973,46D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871957	20029	599,51		2.908.572,97D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871965	20029	499,51		2.909.072,48D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871973	20029	450,95		2.909.523,43D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871981	20029	395,97		2.909.919,40D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8871990	20029	317,75		2.910.237,15D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8872007	20029	303,84		2.910.540,99D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8872015	20029	281,80		2.910.822,79D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8872023	20029		33,79	2.910.789,00D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872031	20030		11,43	2.910.777,57D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872040	20030	134,00		2.910.911,57D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872058	20030	107,53		2.911.019,10D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872066	20030	102,82		2.911.121,92D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872074	20030	95,36		2.911.217,28D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872082	20030	95,36		2.911.312,64D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8872090	20030		92,97	2.911.219,67D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872104	20030	80,33		2.911.300,00D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872112	20030	69,05		2.911.369,05D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872120	20030	57,91		2.911.426,96D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872139	20030	55,85		2.911.482,81D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872147	20030	52,06		2.911.534,87D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872155	20030	276,94		2.911.811,81D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872163	20030	259,57		2.912.071,38D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872171	20030	254,44		2.912.325,82D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872180	20030	249,64		2.912.575,46D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872198	20030	327,29		2.912.902,75D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872201	20030	336,04		2.913.238,79D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872210	20030	407,13		2.913.645,92D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872228	20030	403,60		2.914.049,52D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872236	20030	374,94		2.914.424,46D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872244	20030	362,82		2.914.787,28D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872252	20030	233,80		2.915.021,08D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872260	20030	229,40		2.915.250,48D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872279	20030		219,51	2.915.030,97D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872287	20030	208,56		2.915.239,53D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872295	20030	208,36		2.915.447,89D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872309	20030	202,88		2.915.650,77D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872317	20030	169,03		2.915.819,80D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872325	20030	152,60		2.915.972,40D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872333	20030	474,44		2.916.446,84D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872341	20030	472,56		2.916.919,40D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872350	20030	472,01		2.917.391,41D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872368	20030	444,26		2.917.835,67D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872376	20030	412,59		2.918.248,26D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872384	20030	514,65		2.918.762,91D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872392	20030	494,01		2.919.256,92D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872406	20030	476,18		2.919.733,10D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872414	20030	559,83		2.920.292,93D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872422	20030	550,06		2.920.842,99D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872430	20030	547,74		2.921.390,73D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872449	20030	624,55		2.922.015,28D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872457	20030	645,31		2.922.660,59D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872465	20030	652,93		2.923.313,52D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872473	20030	639,55		2.923.953,07D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872481	20030	676,90		2.924.629,97D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872490	20030	653,42		2.925.283,39D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872503	20030	697,12		2.925.980,51D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872511	20030	735,62		2.926.716,13D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872520	20030	750,12		2.927.466,25D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872538	20030	765,26		2.928.231,51D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872546	20030	767,51		2.928.999,02D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872554	20030	880,94		2.929.879,96D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872562	20030	991,64		2.930.871,60D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872570	20030	1.005,76		2.931.877,36D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872589	20030	998,17		2.932.875,53D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872597	20030	995,54		2.933.871,07D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872600	20030	1.194,94		2.935.066,01D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872619	20030	1.233,45		2.936.299,46D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872627	20030	1.330,80		2.937.630,26D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8872635	20030		1.309,54	2.936.320,72D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872643	20030	1.381,07		2.937.701,79D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872651	20030	1.377,57		2.939.079,36D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872660	20030	1.372,47		2.940.451,83D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		8872678	20030		1.426,49	2.939.025,34D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872686	20030	1.801,27		2.940.826,61D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872694	20030	1.955,63		2.942.782,24D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872708	20030	2.221,60		2.945.003,84D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872716	20030	2.265,07		2.947.268,91D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872724	20030	2.421,10		2.949.690,01D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872732	20030	2.633,86		2.952.323,87D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872740	20030	3.547,41		2.955.871,28D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872759	20030	3.546,48		2.959.417,76D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872767	20030	3.161,71		2.962.579,47D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8872775	20030	5.533,00		2.968.112,47D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872783	20031	1.308,06		2.969.420,53D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872791	20031	838,64		2.970.259,17D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872805	20031	838,43		2.971.097,60D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872813	20031	747,45		2.971.845,05D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872821	20031	622,62		2.972.467,67D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872830	20031	572,35		2.973.040,02D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872848	20031	535,45		2.973.575,47D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872856	20031	525,19		2.974.100,66D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872864	20031	425,79		2.974.526,45D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872872	20031	462,35		2.974.988,80D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872880	20031	152,56		2.975.141,36D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872899	20031	160,02		2.975.301,38D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872902	20031	154,47		2.975.455,85D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872910	20031	154,36		2.975.610,21D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872929	20031	164,81		2.975.775,02D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872937	20031	173,91		2.975.948,93D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872945	20031	171,13		2.976.120,06D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872953	20031	180,93		2.976.300,99D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872961	20031	177,34		2.976.478,33D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872970	20031	208,26		2.976.686,59D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872988	20031	225,03		2.976.911,62D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8872996	20031	235,98		2.977.147,60D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873003	20031	234,43		2.977.382,03D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8873011	20031		337,23	2.977.044,80D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873020	20031	326,49		2.977.371,29D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873038	20031	325,67		2.977.696,96D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873046	20031	324,47		2.978.021,43D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873054	20031	314,60		2.978.336,03D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873062	20031	237,76		2.978.573,79D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873070	20031	291,58		2.978.865,37D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873089	20031	282,48		2.979.147,85D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8873097	20031		309,58	2.978.838,27D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873100	20031		51,89	2.978.786,38D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873119	20031	49,30		2.978.835,68D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873127	20031	55,27		2.978.890,95D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873135	20031	54,23		2.978.945,18D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873143	20031	49,26		2.978.994,44D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873151	20031	47,96		2.979.042,40D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873160	20031	39,96		2.979.082,36D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873178	20031	59,02		2.979.141,38D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873186	20031	61,36		2.979.202,74D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873194	20031	60,16		2.979.262,90D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873208	20031	67,05		2.979.329,95D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 313

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873216	20031	65,47		2.979.395,42D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873224	20031	79,44		2.979.474,86D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873232	20031	88,63		2.979.563,49D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873240	20031	85,93		2.979.649,42D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873259	20031	85,78		2.979.735,20D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873267	20031	94,71		2.979.829,91D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873275	20031	95,40		2.979.925,31D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873283	20031	97,54		2.980.022,85D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873291	20031	111,59		2.980.134,44D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873305	20031	132,35		2.980.266,79D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873313	20031	147,65		2.980.414,44D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873321	20031	140,87		2.980.555,31D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873330	20031	130,05		2.980.685,36D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873348	20031	129,48		2.980.814,84D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873356	20031	121,67		2.980.936,51D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873364	20031	116,80		2.981.053,31D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873372	20031	112,57		2.981.165,88D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873380	20031	112,16		2.981.278,04D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873399	20031	111,71		2.981.389,75D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873402	20031	12,31		2.981.402,06D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873410	20031	18,99		2.981.421,05D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873429	20031	16,32		2.981.437,37D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873437	20031	13,69		2.981.451,06D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873445	20031	13,20		2.981.464,26D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873453	20031	36,07		2.981.500,33D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873461	20031	31,68		2.981.532,01D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873470	20031	25,42		2.981.557,43D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873488	20031	24,31		2.981.581,74D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873496	20031	22,54		2.981.604,28D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873500	20031	22,54		2.981.626,82D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		8873518	20031		21,98	2.981.604,84D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		8873526	20031		2,70	2.981.602,14D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873534	20031	2,58		2.981.604,72D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873542	20031	2,58		2.981.607,30D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873550	20031	2,58		2.981.609,88D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873569	20031	2,58		2.981.612,46D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873577	20031	2,58		2.981.615,04D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		8873585	20031	2,58		2.981.617,62D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873593	20032	2,37		2.981.619,99D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8873607	20032		2,75	2.981.617,24D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873615	20032	3,04		2.981.620,28D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873623	20032	2,82		2.981.623,10D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873631	20032	2,82		2.981.625,92D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873640	20032	4,52		2.981.630,44D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873658	20032	3,96		2.981.634,40D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873666	20032	3,18		2.981.637,58D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873674	20032	2,04		2.981.639,62D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873682	20032	1,71		2.981.641,33D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873690	20032	1,65		2.981.642,98D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873704	20032	1,54		2.981.644,52D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873712	20032		0,34	2.981.644,18D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873720	20032	21,74		2.981.665,92D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873739	20032	20,59		2.981.686,51D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873747	20032	20,00		2.981.706,51D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873755	20032	19,31		2.981.725,82D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873763	20032	19,28		2.981.745,10D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873771	20032	19,06		2.981.764,16D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873780	20032	22,17		2.981.786,33D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873798	20032	22,61		2.981.808,94D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 314

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873801	20032	22,69		2.981.831,63D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873810	20032	26,03		2.981.857,66D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873828	20032	29,72		2.981.887,38D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873836	20032	29,51		2.981.916,89D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873844	20032	29,42		2.981.946,31D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873852	20032	29,28		2.981.975,59D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873860	20032	36,44		2.982.012,03D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873879	20032	35,31		2.982.047,34D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873887	20032	39,34		2.982.086,68D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8873895	20032		38,70	2.982.047,98D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873909	20032	13,13		2.982.061,11D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873917	20032	13,95		2.982.075,06D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873925	20032	14,07		2.982.089,13D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873933	20032	14,02		2.982.103,15D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873941	20032	13,96		2.982.117,11D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873950	20032	16,18		2.982.133,29D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873968	20032	15,23		2.982.148,52D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873976	20032	14,61		2.982.163,13D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873984	20032	16,55		2.982.179,68D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8873992	20032	16,26		2.982.195,94D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874000	20032	18,46		2.982.214,40D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874018	20032	18,91		2.982.233,31D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874026	20032	12,20		2.982.245,51D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874034	20032	12,03		2.982.257,54D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874042	20032	11,09		2.982.268,63D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874050	20032	11,95		2.982.280,58D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874069	20032	10,72		2.982.291,30D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874077	20032	9,93		2.982.301,23D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874085	20032	9,67		2.982.310,90D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874093	20032	8,19		2.982.319,09D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874107	20032	7,68		2.982.326,77D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874115	20032	7,52		2.982.334,29D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874123	20032	7,37		2.982.341,66D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874131	20032	6,91		2.982.348,57D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874140	20032	6,78		2.982.355,35D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874158	20032		6,49	2.982.348,86D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874166	20032	6,16		2.982.355,02D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874174	20032	6,16		2.982.361,18D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874182	20032	6,01		2.982.367,19D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874190	20032	5,00		2.982.372,19D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874204	20032	104,83		2.982.477,02D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874212	20032	104,78		2.982.581,80D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874220	20032	93,38		2.982.675,18D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874239	20032	77,81		2.982.752,99D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874247	20032	71,53		2.982.824,52D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874255	20032	65,64		2.982.890,16D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874263	20032	66,93		2.982.957,09D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874271	20032	57,78		2.983.014,87D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874280	20032	40,55		2.983.055,42D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		8874298	20032		42,15	2.983.013,27D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874301	20032	40,82		2.983.054,09D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874310	20032	40,72		2.983.094,81D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874328	20032	53,23		2.983.148,04D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8874336	20032	163,48		2.983.311,52D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874344	20034	232,25		2.983.543,77D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874352	20034	203,43		2.983.747,20D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874360	20034	218,72		2.983.965,92D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874379	20034	311,61		2.984.277,53D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874387	20034	270,61		2.984.548,14D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874395	20034	375,01		2.984.923,15D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874409	20034	404,24		2.985.327,39D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874417	20034	386,23		2.985.713,62D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874425	20034	423,56		2.986.137,18D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874433	20034	533,38		2.986.670,56D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874441	20034	601,37		2.987.271,93D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874450	20034	630,14		2.987.902,07D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874468	20034	796,76		2.988.698,83D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874476	20034	821,73		2.989.520,56D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874484	20034	921,19		2.990.441,75D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874492	20034	903,82		2.991.345,57D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874506	20034	900,54		2.992.246,11D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874514	20034	1.029,15		2.993.275,26D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874522	20034	1.024,21		2.994.299,47D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874530	20034	1.105,80		2.995.405,27D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874549	20034	1.091,25		2.996.496,52D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874557	20034	1.287,44		2.997.783,96D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874565	20034	1.412,94		2.999.196,90D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874573	20034	1.471,83		3.000.668,73D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874581	20034	1.955,61		3.002.624,34D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874590	20034	1.886,80		3.004.511,14D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874603	20034	1.872,51		3.006.383,65D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874611	20034	1.860,13		3.008.243,78D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874620	20034	1.905,56		3.010.149,34D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874638	20034	1.807,14		3.011.956,48D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874646	20034	1.854,02		3.013.810,50D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874654	20034	1.512,03		3.015.322,53D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874662	20034	1.562,54		3.016.885,07D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874670	20034	1.623,75		3.018.508,82D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874689	20034	5.586,73		3.024.095,55D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874697	20034	5.315,08		3.029.410,63D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874700	20034	5.080,05		3.034.490,68D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874719	20034	4.860,22		3.039.350,90D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874727	20034	3.990,94		3.043.341,84D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874735	20034	4.225,61		3.047.567,45D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874743	20034	3.181,90		3.050.749,35D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874751	20034	3.158,74		3.053.908,09D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874760	20034	3.340,89		3.057.248,98D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874778	20034	3.863,38		3.061.112,36D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874786	20034	3.911,69		3.065.024,05D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874794	20034	3.906,76		3.068.930,81D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874808	20034	2.779,36		3.071.710,17D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874816	20034	2.705,08		3.074.415,25D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874824	20034	2.668,50		3.077.083,75D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874832	20034	2.657,42		3.079.741,17D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874840	20034	2.925,57		3.082.666,74D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874859	20034	3.066,26		3.085.733,00D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874867	20034	3.023,28		3.088.756,28D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874875	20034	2.474,23		3.091.230,51D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874883	20034	2.029,61		3.093.260,12D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874891	20034	2.152,65		3.095.412,77D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874905	20034	2.197,62		3.097.610,39D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874913	20034	2.183,69		3.099.794,08D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874921	20034	5.762,13		3.105.556,21D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874930	20034	5.792,94		3.111.349,15D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874948	20034	6.720,67		3.118.069,82D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874956	20034	7.359,85		3.125.429,67D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874964	20034	9.114,96		3.134.544,63D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8874972	20034	9.625,04		3.144.169,67D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		<b>8874980</b>	20034	10.321,43		3.154.491,10D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		<b>8874999</b>	20034	10.196,25		3.164.687,35D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		<b>8875006</b>	20034	13.976,68		3.178.664,03D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		<b>8875014</b>	20034	12.704,60		3.191.368,63D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		<b>8875022</b>	20034	23.715,93		3.215.084,56D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		<b>8875030</b>	20034	14.199,96		3.229.284,52D
31/10/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		<b>8875049</b>	20034		20,40	3.229.264,12D
31/10/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		<b>8875057</b>	20034		14,07	3.229.250,05D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875065</b>	20034		59,22	3.229.190,83D
31/10/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		<b>8875073</b>	20034		10,20	3.229.180,63D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875081</b>	20034		26,93	3.229.153,70D
31/10/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		<b>8875090</b>	20034		3,52	3.229.150,18D
31/10/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		<b>8875103</b>	20034		4,08	3.229.146,10D
31/10/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		<b>8875111</b>	20034		14,07	3.229.132,03D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875120</b>	20034		88,29	3.229.043,74D
31/10/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		<b>8875138</b>	20034		56,29	3.228.987,45D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875146</b>	20034		196,17	3.228.791,28D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875154</b>	20034		199,11	3.228.592,17D
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		<b>8875162</b>	20034		91,57	3.228.500,60D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875170</b>	20034		61,33	3.228.439,27D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875189</b>	20034		80,80	3.228.358,47D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875197</b>	20034		80,63	3.228.277,84D
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		<b>8875200</b>	20034		70,67	3.228.207,17D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875219</b>	20034		65,39	3.228.141,78D
31/10/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		<b>8875227</b>	20034		104,35	3.228.037,43D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875235</b>	20034		98,39	3.227.939,04D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875243</b>	20034		123,38	3.227.815,66D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875251</b>	20034		184,00	3.227.631,66D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875260</b>	20034		177,65	3.227.454,01D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875278</b>	20034		169,68	3.227.284,33D
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		<b>8875286</b>	20034		240,04	3.227.044,29D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875294</b>	20034		241,89	3.226.802,40D
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		<b>8875308</b>	20034		212,00	3.226.590,40D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875316</b>	20034		264,86	3.226.325,54D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875324</b>	20034		295,17	3.226.030,37D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<b>8875332</b>	20034		2.896,82	3.223.133,55D
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		<b>8875340</b>	20034		2.964,86	3.220.168,69D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<b>8875359</b>	20034		2.791,54	3.217.377,15D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<b>8875367</b>	20034		2.343,19	3.215.033,96D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<b>8875375</b>	20034		2.392,47	3.212.641,49D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<b>8875383</b>	20034		2.383,76	3.210.257,73D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<b>8875391</b>	20034		2.656,49	3.207.601,24D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<b>8875405</b>	20034		2.577,99	3.205.023,25D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		<b>8875413</b>	20034		2.545,24	3.202.478,01D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875421</b>	20034		417,74	3.202.060,27D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875430</b>	20034		386,08	3.201.674,19D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875448</b>	20034		370,13	3.201.304,06D
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		<b>8875456</b>	20034		357,66	3.200.946,40D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875464</b>	20034		321,87	3.200.624,53D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<b>8875472</b>	20034		725,66	3.199.898,87D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<b>8875480</b>	20034		797,49	3.199.101,38D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<b>8875499</b>	20034		794,58	3.198.306,80D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		<b>8875502</b>	20034		781,07	3.197.525,73D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		<b>8875510</b>	20034		647,44	3.196.878,29D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875529	20034		626,62	3.196.251,67D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875537	20034		609,86	3.195.641,81D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875545	20034		597,32	3.195.044,49D
31/10/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8875553	20034		569,74	3.194.474,75D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875561	20034		552,00	3.193.922,75D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875570	20034		532,96	3.193.389,79D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875588	20034		509,05	3.192.880,74D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875596	20034		7.733,98	3.185.146,76D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875600	20034		10.926,36	3.174.220,40D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875618	20034		10.672,42	3.163.547,98D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875626	20034		17.480,94	3.146.067,04D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875634	20034		8.690,46	3.137.376,58D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875642	20034		14.815,41	3.122.561,17D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875650	20034		32.779,08	3.089.782,09D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875669	20034		930,51	3.088.851,58D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875677	20034		885,50	3.087.966,08D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875685	20034		848,42	3.087.117,66D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875693	20034		965,61	3.086.152,05D
31/10/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		8875707	20034		1.023,07	3.085.128,98D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875715	20034		1.130,68	3.083.998,30D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875723	20034		1.110,39	3.082.887,91D
31/10/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		8875731	20034		1.055,40	3.081.832,51D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875740	20034		1.253,23	3.080.579,28D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875758	20034		1.158,25	3.079.421,03D
31/10/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		8875766	20034		1.430,65	3.077.990,38D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875774	20034		1.734,11	3.076.256,27D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875782	20034		1.709,22	3.074.547,05D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875790	20034		1.655,98	3.072.891,07D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875804	20034		1.598,89	3.071.292,18D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875812	20034		1.496,91	3.069.795,27D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875820	20034		1.481,38	3.068.313,89D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875839	20034		1.791,95	3.066.521,94D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875847	20034		1.957,93	3.064.564,01D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875855	20034		1.879,84	3.062.684,17D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875863	20034		1.829,58	3.060.854,59D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875871	20034		2.176,99	3.058.677,60D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875880	20034		1.999,41	3.056.678,19D
31/10/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		8875898	20034		1.942,32	3.054.735,87D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875901	20034		3.331,18	3.051.404,69D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875910	20034		3.557,47	3.047.847,22D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875928	20034		3.392,05	3.044.455,17D
31/10/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		8875936	20034		4.221,60	3.040.233,57D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875944	20034		4.490,72	3.035.742,85D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875952	20034		4.444,15	3.031.298,70D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875960	20034		5.202,28	3.026.096,42D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8875979	20034		4.938,47	3.021.157,95D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875987	20034		5.375,86	3.015.782,09D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8875995	20034		5.998,24	3.009.783,85D
31/10/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		8876002	20034		5.873,79	3.003.910,06D
31/10/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		8876010	20034		5.826,98	2.998.083,08D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8876029	20034		53,20	2.998.029,88D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8876037	20034		57,47	2.997.972,41D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8876045	20034		45,06	2.997.927,35D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8876053	20034		6,10	2.997.921,25D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876061	20035		15,25	2.997.906,00D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876070	20035		18,00	2.997.888,00D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876088	20035		19,45	2.997.868,55D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		8876096	20035	68,84		2.997.937,39D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876100		20035	74,01		2.998.011,40D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876118		20035	78,59		2.998.089,99D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876126		20035	91,57		2.998.181,56D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876134		20035	105,45		2.998.287,01D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876142		20035	126,90		2.998.413,91D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876150		20035	143,33		2.998.557,24D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876169		20035	136,79		2.998.694,03D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876177		20035	130,70		2.998.824,73D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876185		20035		2,06	2.998.822,67D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876193		20035		15.561,13	2.983.261,54D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876207		20035		8.763,78	2.974.497,76D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876215		20035	8.025,47		2.982.523,23D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876223		20035		6.684,72	2.975.838,51D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876231		20035		2.093,72	2.973.744,79D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876240		20035		2.650,26	2.971.094,53D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876258		20035	2.274,30		2.973.368,83D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876266		20035		2.869,87	2.970.498,96D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876274		20035		2.802,06	2.967.696,90D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876282		20035	2.490,56		2.970.187,46D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876290		20035		3.514,37	2.966.673,09D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876304		20035	3.492,78		2.970.165,87D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876312		20035	3.257,12		2.973.422,99D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876320		20035		3.489,57	2.969.933,42D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876339		20035	3.450,40		2.973.383,82D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876347		20035	3.084,49		2.976.468,31D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876355		20035		4.356,82	2.972.111,49D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876363		20035	4.299,25		2.976.410,74D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876371		20035		4.079,93	2.972.330,81D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876380		20035		4.815,39	2.967.515,42D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876398		20035	4.805,24		2.972.320,66D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876401		20035	4.729,70		2.977.050,36D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876410		20035	1.644,70		2.978.695,06D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876428		20035		2.026,21	2.976.668,85D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876436		20035		1.670,03	2.974.998,82D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876444		20035	1.798,62		2.976.797,44D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876452		20035	1.719,09		2.978.516,53D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876460		20035	1.890,54		2.980.407,07D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876479		20035	1.949,92		2.982.356,99D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876487		20035	1.960,32		2.984.317,31D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876495		20035	1.429,95		2.985.747,26D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876509		20035		1.530,49	2.984.216,77D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876517		20035	1.350,54		2.985.567,31D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876525		20035		1.331,79	2.984.235,52D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876533		20035		1.413,64	2.982.821,88D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876541		20035		1.378,10	2.981.443,78D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876550		20035		1.259,54	2.980.184,24D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876568		20035	1.307,36		2.981.491,60D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876576		20035	1.323,72		2.982.815,32D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876584		20035	1.322,05		2.984.137,37D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876592		20035		1.195,06	2.982.942,31D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876606		20035		1.079,48	2.981.862,83D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876614		20035	1.076,74		2.982.939,57D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876622		20035	1.130,55		2.984.070,12D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876630		20035	1.023,08		2.985.093,20D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876649		20035	1.068,93		2.986.162,13D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876657		20035	1.037,63		2.987.199,76D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876665		20035		1.091,40	2.986.108,36D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876673		20035	903,02		2.987.011,38D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876681		20035	915,40		2.987.926,78D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876690		20035	940,53		2.988.867,31D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876703		20035	990,01		2.989.857,32D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876711		20035		925,52	2.988.931,80D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876720		20035		825,51	2.988.106,29D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876738		20035	837,28		2.988.943,57D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	8876746		20035		830,20	2.988.113,37D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876754		20035	899,26		2.989.012,63D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876762		20035	743,68		2.989.756,31D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876770		20035	738,96		2.990.495,27D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876789		20035	728,45		2.991.223,72D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876797		20035	633,66		2.991.857,38D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876800		20035	638,50		2.992.495,88D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876819		20035	644,84		2.993.140,72D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876827		20035	661,78		2.993.802,50D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876835		20035	686,83		2.994.489,33D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876843		20035	611,54		2.995.100,87D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876851		20035	629,47		2.995.730,34D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876860		20035	627,39		2.996.357,73D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876878		20035	549,47		2.996.907,20D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876886		20035	528,76		2.997.435,96D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876894		20035	511,67		2.997.947,63D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876908		20035	478,14		2.998.425,77D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876916		20035	498,06		2.998.923,83D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876924		20035	435,67		2.999.359,50D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876932		20035	374,20		2.999.733,70D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876940		20035	369,28		3.000.102,98D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876959		20035	348,27		3.000.451,25D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876967		20035	346,59		3.000.797,84D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876975		20035	269,62		3.001.067,46D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876983		20035	311,73		3.001.379,19D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8876991		20035	305,86		3.001.685,05D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8877009		20035	304,74		3.001.989,79D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8877017		20035	278,07		3.002.267,86D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8877025		20035	213,24		3.002.481,10D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8877033		20035	203,51		3.002.684,61D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	8877041		20035	180,49		3.002.865,10D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877050		20036	175,81		3.003.040,91D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8877068		20036		195,16	3.002.845,75D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877076		20036	184,18		3.003.029,93D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877084		20036	172,22		3.003.202,15D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877092		20036	174,70		3.003.376,85D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877106		20036	162,37		3.003.539,22D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877114		20036	156,45		3.003.695,67D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877122		20036	152,46		3.003.848,13D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877130		20036	150,94		3.003.999,07D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877149		20036	149,79		3.004.148,86D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877157		20036	148,81		3.004.297,67D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8877165		20036		218,80	3.004.078,87D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8877173		20036		196,26	3.003.882,61D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877181		20036	213,49		3.004.096,10D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877190		20036	216,41		3.004.312,51D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877203		20036	212,59		3.004.525,10D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877211		20036	234,04		3.004.759,14D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877220		20036	228,11		3.004.987,25D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877238		20036	222,34		3.005.209,59D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8877246		20036		297,76	3.004.911,83D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	8877254		20036		282,52	3.004.629,31D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877262		20036	298,78		3.004.928,09D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	8877270		20036	312,93		3.005.241,02D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877289</b>	20036	309,07		3.005.550,09D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877297</b>	20036	267,27		3.005.817,36D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877300</b>	20036	245,30		3.006.062,66D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877319</b>	20036	252,70		3.006.315,36D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877327</b>	20036		258,01	3.006.057,35D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877335</b>	20036		255,20	3.005.802,15D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877343</b>	20036	254,53		3.006.056,68D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877351</b>	20036	338,05		3.006.394,73D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877360</b>	20036		361,82	3.006.032,91D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877378</b>	20036		334,19	3.005.698,72D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877386</b>	20036		325,79	3.005.372,93D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877394</b>	20036		314,84	3.005.058,09D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877408</b>	20036	319,28		3.005.377,37D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877416</b>	20036		394,81	3.004.982,56D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877424</b>	20036	388,83		3.005.371,39D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877432</b>	20036	406,40		3.005.777,79D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877440</b>	20036	446,95		3.006.224,74D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877459</b>	20036	425,21		3.006.649,95D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877467</b>	20036	460,99		3.007.110,94D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877475</b>	20036	463,43		3.007.574,37D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877483</b>	20036		626,53	3.006.947,84D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877491</b>	20036		494,96	3.006.452,88D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877505</b>	20036		479,01	3.005.973,87D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877513</b>	20036	537,65		3.006.511,52D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877521</b>	20036	588,80		3.007.100,32D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877530</b>	20036		824,96	3.006.275,36D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877548</b>	20036		678,45	3.005.596,91D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877556</b>	20036		662,42	3.004.934,49D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877564</b>	20036	729,21		3.005.663,70D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877572</b>	20036	769,99		3.006.433,69D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877580</b>	20036	825,72		3.007.259,41D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877599</b>	20036		830,82	3.006.428,59D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877602</b>	20036	815,71		3.007.244,30D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877610</b>	20036		1.029,98	3.006.214,32D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877629</b>	20036		964,52	3.005.249,80D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877637</b>	20036	1.016,34		3.006.266,14D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877645</b>	20036		1.138,39	3.005.127,75D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877653</b>	20036	1.135,96		3.006.263,71D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877661</b>	20036	1.118,14		3.007.381,85D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877670</b>	20036		2.071,82	3.005.310,03D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877688</b>	20036	1.897,28		3.007.207,31D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877696</b>	20036		1.580,31	3.005.627,00D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		<b>8877700</b>	20036		3.678,76	3.001.948,24D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		<b>8877718</b>	20036	3,44		3.001.951,68D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		<b>8877726</b>	20036	3,44		3.001.955,12D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877734</b>	20036		3,60	3.001.951,52D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		<b>8877742</b>	20036	3,44		3.001.954,96D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		<b>8877750</b>	20036	3,44		3.001.958,40D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		<b>8877769</b>	20036	3,44		3.001.961,84D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		<b>8877777</b>	20036	3,44		3.001.965,28D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877785</b>	20036		4,60	3.001.960,68D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877793</b>	20036		4,26	3.001.956,42D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877807</b>	20036		0,49	3.001.955,93D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877815</b>	20036	130,82		3.002.086,75D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877823</b>	20036	148,32		3.002.235,07D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877831</b>	20036	125,01		3.002.360,08D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877840</b>	20036	120,96		3.002.481,04D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877858</b>	20036	113,04		3.002.594,08D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8877866</b>	20036	117,75		3.002.711,83D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877874	20036	116,15		3.002.827,98D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877882	20036	89,24		3.002.917,22D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877890	20036	82,33		3.002.999,55D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877904	20036	87,30		3.003.086,85D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877912	20036	88,47		3.003.175,32D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877920	20036	81,94		3.003.257,26D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877939	20036	73,70		3.003.330,96D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877947	20036	72,31		3.003.403,27D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877955	20036	72,04		3.003.475,31D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877963	20036	65,74		3.003.541,05D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877971	20036	63,75		3.003.604,80D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877980	20036	42,67		3.003.647,47D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8877998	20036	48,11		3.003.695,58D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878005	20036	50,41		3.003.745,99D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878013	20036	21,65		3.003.767,64D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878021	20036	24,93		3.003.792,57D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878030	20036	33,88		3.003.826,45D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878048	20036	30,00		3.003.856,45D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878056	20036	32,34		3.003.888,79D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878064	20036	30,90		3.003.919,69D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878072	20036	17,50		3.003.937,19D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878080	20036	16,27		3.003.953,46D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		8878099	20036	18,58		3.003.972,04D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878102	20037	18,53		3.003.990,57D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878110	20037	18,73		3.004.009,30D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878129	20037	18,60		3.004.027,90D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878137	20037	18,86		3.004.046,76D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878145	20037	19,04		3.004.065,80D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878153	20037	18,07		3.004.083,87D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878161	20037	14,72		3.004.098,59D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878170	20037	15,12		3.004.113,71D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878188	20037	16,24		3.004.129,95D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878196	20037	15,63		3.004.145,58D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878200	20037	14,12		3.004.159,70D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878218	20037	11,06		3.004.170,76D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878226	20037	12,87		3.004.183,63D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878234	20037	9,21		3.004.192,84D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878242	20037	9,04		3.004.201,88D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878250	20037	10,91		3.004.212,79D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878269	20037	10,29		3.004.223,08D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878277	20037	10,25		3.004.233,33D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878285	20037	6,01		3.004.239,34D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878293	20037	5,34		3.004.244,68D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878307	20037	6,30		3.004.250,98D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878315	20037	7,96		3.004.258,94D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878323	20037	9,01		3.004.267,95D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878331	20037	8,22		3.004.276,17D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878340	20037	31,59		3.004.307,76D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878358	20037	30,66		3.004.338,42D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878366	20037	30,23		3.004.368,65D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878374	20037		32,25	3.004.336,40D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878382	20037		31,90	3.004.304,50D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878390	20037	31,82		3.004.336,32D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878404	20037	29,25		3.004.365,57D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878412	20037	27,79		3.004.393,36D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878420	20037	33,41		3.004.426,77D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878439	20037		35,31	3.004.391,46D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878447	20037	38,64		3.004.430,10D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878455	20037		37,22	3.004.392,88D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878463	20037		39,36	3.004.353,52D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878471	20037	39,11		3.004.392,63D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878480	20037	39,07		3.004.431,70D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878498	20037	24,74		3.004.456,44D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878501	20037		27,35	3.004.429,09D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878510	20037	27,06		3.004.456,15D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878528	20037	26,69		3.004.482,84D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878536	20037	26,58		3.004.509,42D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878544	20037		24,53	3.004.484,89D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878552	20037	21,51		3.004.506,40D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878560	20037	21,84		3.004.528,24D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878579	20037	21,99		3.004.550,23D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878587	20037		24,39	3.004.525,84D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878595	20037	20,30		3.004.546,14D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878609	20037	19,56		3.004.565,70D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878617	20037	50,80		3.004.616,50D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878625	20037		49,35	3.004.567,15D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878633	20037	53,15		3.004.620,30D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878641	20037	55,87		3.004.676,17D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878650	20037	57,63		3.004.733,80D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878668	20037		59,87	3.004.673,93D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878676	20037	48,60		3.004.722,53D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878684	20037	42,26		3.004.764,79D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878692	20037		45,23	3.004.719,56D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878706	20037		41,77	3.004.677,79D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878714	20037		40,72	3.004.637,07D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878722	20037	39,91		3.004.676,98D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878730	20037	67,21		3.004.744,19D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878749	20037	57,93		3.004.802,12D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878757	20037		61,88	3.004.740,24D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878765	20037	73,62		3.004.813,86D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878773	20037		82,80	3.004.731,06D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878781	20037		78,32	3.004.652,74D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878790	20037		84,80	3.004.567,94D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878803	20037	91,15		3.004.659,09D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878811	20037		103,12	3.004.555,97D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878820	20037		103,85	3.004.452,12D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878838	20037	103,21		3.004.555,33D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878846	20037	96,23		3.004.651,56D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878854	20037	101,96		3.004.753,52D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878862	20037		120,56	3.004.632,96D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878870	20037		128,75	3.004.504,21D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878889	20037	127,11		3.004.631,32D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		8878897	20037		142,30	3.004.489,02D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878900	20037	141,98		3.004.631,00D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878919	20037	139,77		3.004.770,77D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878927	20037		0,53	3.004.770,24D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878935	20037		0,57	3.004.769,67D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878943	20037	2,03		3.004.771,70D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878951	20037		0,45	3.004.771,25D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878960	20037		0,06	3.004.771,19D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878978	20037	4,24		3.004.775,43D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878986	20037	4,04		3.004.779,47D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8878994	20037	3,86		3.004.783,33D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879001	20037	3,75		3.004.787,08D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879010	20037	3,12		3.004.790,20D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879028	20037	2,19		3.004.792,39D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879036	20037	2,32		3.004.794,71D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8879044	20037	2,71		3.004.797,42D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8879052		20037		459,84	3.004.337,58D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8879060		20037		258,98	3.004.078,60D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	8879079		20037	237,16		3.004.315,76D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	8879087		20037		197,54	3.004.118,22D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879095		20042	102,56		3.004.220,78D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879109		20042	96,92		3.004.317,70D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879117		20042	61,52		3.004.379,22D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879125		20042	58,62		3.004.437,84D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879133		20042	51,08		3.004.488,92D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879141		20042	49,10		3.004.538,02D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879150		20042	47,74		3.004.585,76D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879168		20042	25,82		3.004.611,58D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879176		20042	24,70		3.004.636,28D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879184		20042	24,08		3.004.660,36D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879192		20042	20,94		3.004.681,30D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879206		20042	1.356,13		3.006.037,43D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879214		20042	1.718,19		3.007.755,62D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879222		20042	1.686,58		3.009.442,20D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879230		20042	1.621,28		3.011.063,48D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879249		20042	1.590,99		3.012.654,47D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879257		20042	1.524,39		3.014.178,86D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879265		20042	1.163,22		3.015.342,08D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879273		20042	1.150,02		3.016.492,10D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879281		20042	1.103,37		3.017.595,47D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879290		20042	1.064,68		3.018.660,15D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879303		20042	1.056,96		3.019.717,11D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879311		20042	1.023,61		3.020.740,72D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879320		20042	1.005,08		3.021.745,80D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879338		20042	965,38		3.022.711,18D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879346		20042	957,98		3.023.669,16D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879354		20042	935,87		3.024.605,03D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879362		20042	889,77		3.025.494,80D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879370		20042	13.905,99		3.039.400,79D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879389		20042	11.437,20		3.050.837,99D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879397		20042	9.237,16		3.060.075,15D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879400		20042	9.153,06		3.069.228,21D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879419		20042	8.478,76		3.077.706,97D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879427		20042	7.004,90		3.084.711,87D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879435		20042	6.243,47		3.090.955,34D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879443		20042	5.676,71		3.096.632,05D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879451		20042	5.045,36		3.101.677,41D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879460		20042	4.990,94		3.106.668,35D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879478		20042	4.414,99		3.111.083,34D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879486		20042	1.854,56		3.112.937,90D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879494		20042	1.821,47		3.114.759,37D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879508		20042	1.792,36		3.116.551,73D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879516		20042	1.790,51		3.118.342,24D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879524		20042	1.757,87		3.120.100,11D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879532		20042	4.212,68		3.124.312,79D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879540		20042	3.916,79		3.128.229,58D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879559		20042	3.507,60		3.131.737,18D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879567		20042	3.158,34		3.134.895,52D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879575		20042	3.092,85		3.137.988,37D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879583		20042	2.847,76		3.140.836,13D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879591		20042	2.686,07		3.143.522,20D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879605		20042	2.663,48		3.146.185,68D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879613		20042	2.623,61		3.148.809,29D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879621		20042	2.580,32		3.151.389,61D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879630		20042	2.475,10		3.153.864,71D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879648		20042	2.166,81		3.156.031,52D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879656		20042	2.075,84		3.158.107,36D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879664		20042	1.965,88		3.160.073,24D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879672		20042	604,79		3.160.678,03D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879680		20042	596,30		3.161.274,33D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879699		20042	587,05		3.161.861,38D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879702		20042	513,80		3.162.375,18D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879710		20042	457,53		3.162.832,71D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879729		20042	1.315,39		3.164.148,10D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879737		20042	1.275,77		3.165.423,87D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879745		20042	1.272,11		3.166.695,98D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879753		20042	1.214,48		3.167.910,46D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879761		20042	357,76		3.168.268,22D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879770		20042	342,26		3.168.610,48D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879788		20042	307,53		3.168.918,01D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879796		20042	288,38		3.169.206,39D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879800		20042	242,94		3.169.449,33D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879818		20042	236,89		3.169.686,22D
31/10/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8879826		20042	211,29		3.169.897,51D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879834		20042	202,55		3.170.100,06D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879842		20042	198,31		3.170.298,37D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879850		20042	185,73		3.170.484,10D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879869		20042	179,28		3.170.663,38D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879877		20042	177,88		3.170.841,26D
31/10/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	8879885		20042	165,56		3.171.006,82D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879893		20042	163,66		3.171.170,48D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879907		20042	158,23		3.171.328,71D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879915		20042	136,72		3.171.465,43D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879923		20042	118,06		3.171.583,49D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879931		20042	108,06		3.171.691,55D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879940		20042	84,85		3.171.776,40D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879958		20042	84,30		3.171.860,70D
31/10/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	8879966		20042	77,86		3.171.938,56D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879974		20042	75,53		3.172.014,09D
31/10/2020	EVT 0004 - IRRF	8879982		20042	74,13		3.172.088,22D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8879990		20046	2.072,29		3.174.160,51D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880000		20046	1.183,88		3.175.344,39D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880018		20046	1.214,49		3.176.558,88D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880026		20046	197,45		3.176.756,33D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880034		20046	195,26		3.176.951,59D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880042		20046	210,53		3.177.162,12D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880050		20046	236,30		3.177.398,42D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880069		20046	234,00		3.177.632,42D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880077		20046	221,56		3.177.853,98D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880085		20046	226,79		3.178.080,77D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880093		20046	149,19		3.178.229,96D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880107		20046	150,94		3.178.380,90D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880115		20046	157,53		3.178.538,43D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880123		20046	163,33		3.178.701,76D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880131		20046	165,22		3.178.866,98D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880140		20046	165,61		3.179.032,59D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880158		20046	182,68		3.179.215,27D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880166		20046	194,24		3.179.409,51D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880174		20046	193,58		3.179.603,09D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880182		20046	260,86		3.179.863,95D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880190		20046	259,80		3.180.123,75D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880204		20046	266,87		3.180.390,62D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880212		20046	238,12		3.180.628,74D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	8880220		20046	272,14		3.180.900,88D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880239	20046	403,35		3.181.304,23D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880247	20046	369,20		3.181.673,43D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880255	20046	361,86		3.182.035,29D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880263	20046	384,71		3.182.420,00D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880271	20046	333,90		3.182.753,90D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880280	20046	333,51		3.183.087,41D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880298	20046	455,98		3.183.543,39D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880301	20046	447,82		3.183.991,21D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880310	20046	492,03		3.184.483,24D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880328	20046	493,05		3.184.976,29D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880336	20046	512,20		3.185.488,49D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880344	20046	667,52		3.186.156,01D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880352	20046	1.126,71		3.187.282,72D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880360	20046	1.000,77		3.188.283,49D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880379	20046	781,70		3.189.065,19D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880387	20046	820,58		3.189.885,77D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880395	20046	845,14		3.190.730,91D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880409	20046	761,18		3.191.492,09D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8880417	20046	2,75		3.191.494,84D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880425	20046	132,06		3.191.626,90D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880433	20046	130,72		3.191.757,62D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880441	20046	144,38		3.191.902,00D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880450	20046	147,30		3.192.049,30D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880468	20046	146,69		3.192.195,99D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880476	20046	115,70		3.192.311,69D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880484	20046	98,22		3.192.409,91D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880492	20046	92,31		3.192.502,22D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880506	20046	92,04		3.192.594,26D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880514	20046	90,23		3.192.684,49D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880522	20046	82,91		3.192.767,40D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880530	20046	78,39		3.192.845,79D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880549	20046	71,95		3.192.917,74D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880557	20046	71,10		3.192.988,84D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880565	20046	59,94		3.193.048,78D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8880573	20046	42,15		3.193.090,93D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880581	20046	46,14		3.193.137,07D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880590	20046	56,01		3.193.193,08D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880603	20046	54,17		3.193.247,25D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880611	20046	54,12		3.193.301,37D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880620	20046	19,80		3.193.321,17D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880638	20046	20,50		3.193.341,67D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880646	20046	23,92		3.193.365,59D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880654	20046	36,46		3.193.402,05D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880662	20046	38,13		3.193.440,18D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		8880670	20046	38,70		3.193.478,88D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880689	20046	33,81		3.193.512,69D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880697	20046	33,81		3.193.546,50D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880700	20046	28,49		3.193.574,99D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8880719	20046	18,46		3.193.593,45D
31/10/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	8880727	36007	105,94		3.193.699,39D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	8880735	36007	187,99		3.193.887,38D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	8880743	36007	163,94		3.194.051,32D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801128	8880751	36007	169,00		3.194.220,32D
31/10/2020	EVT 0008 - FALTAS	80174	8880760	36007	168,84		3.194.389,16D
31/10/2020	EVT 0008 - FALTAS	80141	8880778	36007	647,64		3.195.036,80D
31/10/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80173	8880786	36007	1.908,00		3.196.944,80D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80153	8880794	36007	1.739,35		3.198.684,15D
31/10/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80174	8880808	36007	4.368,64		3.203.052,79D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	8880816	36007	6.023,07		3.209.075,86D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	<b>8880824</b>	36007	1.386,79		3.210.462,65D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801119	<b>8880832</b>	36007	10,00		3.210.472,65D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801131	<b>8880840</b>	36007	10,00		3.210.482,65D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	<b>8880859</b>	36007	8,76		3.210.491,41D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	<b>8880867</b>	36007	6,71		3.210.498,12D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80170	<b>8880875</b>	36007	7,91		3.210.506,03D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS		<b>8880883</b>	36007	3,42		3.210.509,45D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	<b>8880891</b>	36007	22,99		3.210.532,44D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	<b>8880905</b>	36007	18,24		3.210.550,68D
31/10/2020	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801131	<b>8880913</b>	36007	17,00		3.210.567,68D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801114	<b>8880921</b>	36007	10,00		3.210.577,68D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80174	<b>8880930</b>	36007	10,00		3.210.587,68D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80141	<b>8880948</b>	36007	10,00		3.210.597,68D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801236	<b>8880956</b>	38628	10,00		3.210.607,68D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80170	<b>8880964</b>	36007	10,00		3.210.617,68D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80174	<b>8880972</b>	36007	24,16		3.210.641,84D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801126	<b>8880980</b>	36007	32,83		3.210.674,67D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	<b>8880999</b>	36007	30,00		3.210.704,67D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801236	<b>8881006</b>	38628	48,51		3.210.753,18D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80173	<b>8881014</b>	36007	50,00		3.210.803,18D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801133	<b>8881022</b>	36007	2,28		3.210.805,46D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80166	<b>8881030</b>	36007	1,86		3.210.807,32D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	<b>8881049</b>	36007		5.805,02	3.205.002,30D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80166	<b>8881057</b>	36007		4.580,86	3.200.421,44D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	<b>8881065</b>	36007		5.576,17	3.194.845,27D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	<b>8881073</b>	36007		3.808,59	3.191.036,68D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	<b>8881081</b>	36007		4.187,24	3.186.849,44D
31/10/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80174	<b>8881090</b>	36007		3.672,74	3.183.176,70D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	<b>8881103</b>	36007		3.285,84	3.179.890,86D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	<b>8881111</b>	36007		3.268,98	3.176.621,88D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	<b>8881120</b>	36007		1.975,84	3.174.646,04D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	<b>8881138</b>	36007		1.815,73	3.172.830,31D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	<b>8881146</b>	36007		1.942,73	3.170.887,58D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80173	<b>8881154</b>	36007		1.840,34	3.169.047,24D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	<b>8881162</b>	36007		1.776,40	3.167.270,84D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801128	<b>8881170</b>	36007		1.718,24	3.165.552,60D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		<b>8881189</b>	36007		1.427,47	3.164.125,13D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	<b>8881197</b>	36007		1.396,31	3.162.728,82D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	<b>8881200</b>	36007		1.135,18	3.161.593,64D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80120	<b>8881219</b>	36007		1.191,63	3.160.402,01D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	<b>8881227</b>	36007		1.167,60	3.159.234,41D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	<b>8881235</b>	36007		1.226,56	3.158.007,85D
31/10/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	80173	<b>8881243</b>	36007		1.468,45	3.156.539,40D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80141	<b>8881251</b>	36007		1.075,90	3.155.463,50D
31/10/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	<b>8881260</b>	36007		1.126,38	3.154.337,12D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80124	<b>8881278</b>	36007		991,61	3.153.345,51D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	<b>8881286</b>	36007		836,00	3.152.509,51D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801129	<b>8881294</b>	36007		807,18	3.151.702,33D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	<b>8881308</b>	36007		803,62	3.150.898,71D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	<b>8881316</b>	36007		872,35	3.150.026,36D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	<b>8881324</b>	36007		857,49	3.149.168,87D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	<b>8881332</b>	36007		898,78	3.148.270,09D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801125	<b>8881340</b>	36007		888,20	3.147.381,89D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	<b>8881359</b>	36007		930,82	3.146.451,07D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80172	<b>8881367</b>	36007		956,41	3.145.494,66D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	<b>8881375</b>	36007		28.984,21	3.116.510,45D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	<b>8881383</b>	36007		28.231,56	3.088.278,89D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	<b>8881391</b>	36007		27.398,64	3.060.880,25D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	<b>8881405</b>	36007		26.899,69	3.033.980,56D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	8881413	36007		18.158,43	3.015.822,13D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	8881421	36007		24.388,61	2.991.433,52D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	8881430	36007		21.035,29	2.970.398,23D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	8881448	36007		14.504,42	2.955.893,81D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	8881456	36007		17.086,68	2.938.807,13D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	8881464	36007		16.548,04	2.922.259,09D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	8881472	36007		13.904,75	2.908.354,34D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	8881480	36007		16.433,57	2.891.920,77D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	8881499	36007		11.966,73	2.879.954,04D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	8881502	36007		9.770,15	2.870.183,89D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	8881510	36007		9.120,23	2.861.063,66D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	8881529	36007		8.860,86	2.852.202,80D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	8881537	36007		7.638,59	2.844.564,21D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	8881545	36007		7.570,86	2.836.993,35D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	8881553	36007		7.355,13	2.829.638,22D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	8881561	36007		6.290,61	2.823.347,61D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	8881570	36007		6.206,57	2.817.141,04D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	8881588	36007		507,78	2.816.633,26D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	8881596	36007	121.059,17		2.695.574,09D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	8881600	36007		74.118,98	2.621.455,11D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	8881618	36007		72.490,31	2.548.964,80D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	8881626	38628		69.161,90	2.479.802,90D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	8881634	36007		65.608,91	2.414.193,99D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	8881642	36007		59.615,84	2.354.578,15D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	8881650	36007		44.189,00	2.310.389,15D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	8881669	36007		43.262,39	2.267.126,76D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	8881677	36007		39.441,74	2.227.685,02D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	8881685	36007		33.419,49	2.194.265,53D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	8881693	36007		560,66	2.193.704,87D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	8881707	36007		584,00	2.193.120,87D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	8881715	36007		578,39	2.192.542,48D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80167	8881723	36007		570,99	2.191.971,49D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80175	8881731	36007		548,44	2.191.423,05D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80190	8881740	36007		555,13	2.190.867,92D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	8881758	36007		592,95	2.190.274,97D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801236	8881766	38628		592,45	2.189.682,52D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80170	8881774	36007		601,52	2.189.081,00D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80174	8881782	36007		599,40	2.188.481,60D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	8881790	36007		628,85	2.187.852,75D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	8881804	36007		613,06	2.187.239,69D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801123	8881812	36007		630,74	2.186.608,95D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	8881820	38628		774,00	2.185.834,95D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801130	8881839	36007		754,34	2.185.080,61D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	8881847	36007		741,95	2.184.338,66D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	8881855	36007		724,53	2.183.614,13D
31/10/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80173	8881863	36007		310,00	2.183.304,13D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	8881871	36007		369,80	2.182.934,33D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	8881880	36007		374,31	2.182.560,02D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	8881898	36007		383,82	2.182.176,20D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801115	8881901	36007		404,02	2.181.772,18D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	8881910	36007		399,10	2.181.373,08D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	8881928	36007		411,03	2.180.962,05D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80170	8881936	36007		397,32	2.180.564,73D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	8881944	36007		396,97	2.180.167,76D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	8881952	38628		396,63	2.179.771,13D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	8881960	36007		435,98	2.179.335,15D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80274	8881979	36007		435,42	2.178.899,73D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80171	8881987	36007		424,29	2.178.475,44D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	8881995	36007		418,72	2.178.056,72D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	<b>8882002</b>	36007		2.508,65	2.175.548,07D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	<b>8882010</b>	36007		2.504,52	2.173.043,55D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	<b>8882029</b>	36007		2.477,67	2.170.565,88D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	<b>8882037</b>	36007		3.043,62	2.167.522,26D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	<b>8882045</b>	36007		285,50	2.167.236,76D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	<b>8882053</b>	36007		285,48	2.166.951,28D
31/10/2020	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	801112	<b>8882061</b>	36007		281,44	2.166.669,84D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801112	<b>8882070</b>	36007		280,89	2.166.388,95D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	<b>8882088</b>	36007		296,07	2.166.092,88D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80132	<b>8882096</b>	36007		347,53	2.165.745,35D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	<b>8882100</b>	36007		301,34	2.165.444,01D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	<b>8882118</b>	36007		246,65	2.165.197,36D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	<b>8882126</b>	36007		246,53	2.164.950,83D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	60204	<b>8882134</b>	36007		211,51	2.164.739,32D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	<b>8882142</b>	36007		209,35	2.164.529,97D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	<b>8882150</b>	36007		209,00	2.164.320,97D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	<b>8882169</b>	38628	3.215,12		2.161.105,85D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	<b>8882177</b>	36007		3.202,46	2.157.903,39D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	<b>8882185</b>	36007		239,40	2.157.663,99D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	<b>8882193</b>	36007		237,91	2.157.426,08D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	<b>8882207</b>	36007		214,98	2.157.211,10D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	<b>8882215</b>	36007		213,44	2.156.997,66D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	<b>8882223</b>	36007		196,29	2.156.801,37D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	<b>8882231</b>	36007		170,84	2.156.630,53D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	<b>8882240</b>	36007		156,28	2.156.474,25D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801124	<b>8882258</b>	36007		153,85	2.156.320,40D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	<b>8882266</b>	36007		184,90	2.156.135,50D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	<b>8882274</b>	36007		184,90	2.155.950,60D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	<b>8882282</b>	36007		184,90	2.155.765,70D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801133	<b>8882290</b>	36007		126,89	2.155.638,81D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	<b>8882304</b>	36007		125,62	2.155.513,19D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	<b>8882312</b>	36007		133,23	2.155.379,96D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	<b>8882320</b>	36007		139,57	2.155.240,39D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	<b>8882339</b>	36007		148,46	2.155.091,93D
31/10/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		<b>8882347</b>	36007		104,50	2.154.987,43D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	<b>8882355</b>	36007		112,37	2.154.875,06D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	<b>8882363</b>	36007		110,94	2.154.764,12D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	<b>8882371</b>	36007		110,94	2.154.653,18D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	<b>8882380</b>	36007		121,82	2.154.531,36D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	<b>8882398</b>	36007		114,21	2.154.417,15D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	<b>8882401</b>	36007		486,39	2.153.930,76D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801129	<b>8882410</b>	36007		461,89	2.153.468,87D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	<b>8882428</b>	36007		459,83	2.153.009,04D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	<b>8882436</b>	36007		458,56	2.152.550,48D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	<b>8882444</b>	36007		453,93	2.152.096,55D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	<b>8882452</b>	36007		75,26	2.152.021,29D
31/10/2020	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80169	<b>8882460</b>	36007		73,13	2.151.948,16D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	<b>8882479</b>	36007		71,37	2.151.876,79D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	<b>8882487</b>	36007		76,14	2.151.800,65D
31/10/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	<b>8882495</b>	36007		81,61	2.151.719,04D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	<b>8882509</b>	38628	80,89		2.151.638,15D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	<b>8882517</b>	36007		63,44	2.151.574,71D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80166	<b>8882525</b>	36007		63,44	2.151.511,27D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	<b>8882533</b>	36007		62,81	2.151.448,46D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	<b>8882541</b>	36007		62,81	2.151.385,65D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	<b>8882550</b>	36007		201,74	2.151.183,91D
31/10/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801119	<b>8882568</b>	36007		38,07	2.151.145,84D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	<b>8882576</b>	36007		84,60	2.151.061,24D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 329

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	<b>8882584</b>	36007		47,58	2.151.013,66D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	<b>8882592</b>	36007		42,82	2.150.970,84D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	<b>8882606</b>	36007		42,82	2.150.928,02D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	<b>8882614</b>	36007		42,30	2.150.885,72D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801113	<b>8882622</b>	36007		42,30	2.150.843,42D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	<b>8882630</b>	36007		57,10	2.150.786,32D
31/10/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80120	<b>8882649</b>	36007		17,00	2.150.769,32D
31/10/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80170	<b>8882657</b>	36008		101,32	2.150.668,00D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	<b>8882665</b>	36009		104,68	2.150.563,32D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	<b>8882673</b>	36009		458,27	2.150.105,05D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	<b>8882681</b>	36009		494,84	2.149.610,21D
31/10/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80175	<b>8882690</b>	36009		474,81	2.149.135,40D
31/10/2020	EVT - 9403 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	80175	<b>8882703</b>	36009		474,61	2.148.660,79D
31/10/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	<b>8882711</b>	36009		145,36	2.148.515,43D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	<b>8882720</b>	36009		134,81	2.148.380,62D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	<b>8882738</b>	36009		152,18	2.148.228,44D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	<b>8882746</b>	36009		149,08	2.148.079,36D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	<b>8882754</b>	36009		133,23	2.147.946,13D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	<b>8882762</b>	36009		160,12	2.147.786,01D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	<b>8882770</b>	36009		168,44	2.147.617,57D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801119	<b>8882789</b>	36009		200,00	2.147.417,57D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	<b>8882797</b>	36009		63,44	2.147.354,13D
31/10/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	<b>8882800</b>	36009		208,36	2.147.145,77D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		<b>8882819</b>	36009		71,37	2.147.074,40D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	<b>8882827</b>	36009		220,37	2.146.854,03D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	<b>8882835</b>	36009		209,36	2.146.644,67D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	<b>8882843</b>	36009		260,10	2.146.384,57D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	<b>8882851</b>	36009		3.025,80	2.143.358,77D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	<b>8882860</b>	36009		3.025,50	2.140.333,27D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	<b>8882878</b>	36009		3.152,90	2.137.180,37D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	<b>8882886</b>	38644		2.508,63	2.134.671,74D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	<b>8882894</b>	36009		490,08	2.134.181,66D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	<b>8882908</b>	36009		430,65	2.133.751,01D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	<b>8882916</b>	36009		447,26	2.133.303,75D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	<b>8882924</b>	36009		410,77	2.132.892,98D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	<b>8882932</b>	36009		392,06	2.132.500,92D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	<b>8882940</b>	36009		380,64	2.132.120,28D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	<b>8882959</b>	36009		379,86	2.131.740,42D
31/10/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	<b>8882967</b>	36009		371,75	2.131.368,67D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	<b>8882975</b>	36009		306,61	2.131.062,06D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	<b>8882983</b>	36009		318,79	2.130.743,27D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	<b>8882991</b>	36009		314,03	2.130.429,24D
31/10/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	<b>8883009</b>	36009		312,54	2.130.116,70D
31/10/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	<b>8883017</b>	36009		698,84	2.129.417,86D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	<b>8883025</b>	36009		676,40	2.128.741,46D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	<b>8883033</b>	36009		670,88	2.128.070,58D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	<b>8883041</b>	36009		670,35	2.127.400,23D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	<b>8883050</b>	36009		545,60	2.126.854,63D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	<b>8883068</b>	36009		959,24	2.125.895,39D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	<b>8883076</b>	36009		872,35	2.125.023,04D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	<b>8883084</b>	36009		837,44	2.124.185,60D
31/10/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	<b>8883092</b>	36009		1.030,47	2.123.155,13D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	<b>8883106</b>	36009		1.084,41	2.122.070,72D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	<b>8883114</b>	36009		1.232,36	2.120.838,36D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	<b>8883122</b>	36009		1.231,54	2.119.606,82D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	<b>8883130</b>	36009		1.382,21	2.118.224,61D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	<b>8883149</b>	36009		1.500,00	2.116.724,61D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	<b>8883157</b>	36009		1.351,33	2.115.373,28D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	<b>8883165</b>	36009		1.743,06	2.113.630,22D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	8883173	38644		1.624,14	2.112.006,08D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	8883181	36009		1.621,00	2.110.385,08D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	8883190	36009		1.555,69	2.108.829,39D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	8883203	36009		1.791,29	2.107.038,10D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	8883211	36009		1.813,96	2.105.224,14D
31/10/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	8883220	36009		1.969,76	2.103.254,38D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	8883238	36009		2.062,85	2.101.191,53D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	8883246	36009		2.145,09	2.099.046,44D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	60204	8883254	36009		3.946,98	2.095.099,46D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	8883262	36010		3.588,00	2.091.511,46D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	8883270	36010		4.118,29	2.087.393,17D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	8883289	36010		4.939,39	2.082.453,78D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	8883297	36010		4.857,55	2.077.596,23D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	8883300	36010		5.717,14	2.071.879,09D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	8883319	36010		5.889,60	2.065.989,49D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	8883327	36010		5.336,77	2.060.652,72D
31/10/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	8883335	36010		2.083,68	2.058.569,04D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	8883343	36010		2.252,00	2.056.317,04D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	8883351	36010		2.252,00	2.054.065,04D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	8883360	36010		2.252,00	2.051.813,04D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	8883378	36010		1.801,60	2.050.011,44D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	8883386	36010		1.786,40	2.048.225,04D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	8883394	36010		2.214,37	2.046.010,67D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	8883408	36010		1.746,40	2.044.264,27D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	8883416	36010		1.572,60	2.042.691,67D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	8883424	36010		1.351,20	2.041.340,47D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	8883432	36010		1.696,51	2.039.643,96D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	8883440	36010		1.343,60	2.038.300,36D
31/10/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	8883459	36010		1.196,34	2.037.104,02D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	8883467	36010		836,00	2.036.268,02D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	8883475	36010		893,20	2.035.374,82D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	8883483	36010		885,60	2.034.489,22D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	8883491	36010		942,60	2.033.546,62D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	8883505	36010		900,80	2.032.645,82D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	8883513	36010		900,80	2.031.745,02D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	8883521	36010		900,80	2.030.844,22D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	8883530	36010		598,00	2.030.246,22D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	8883548	36010		6.252,40	2.023.993,82D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	8883556	36010		6.630,77	2.017.363,05D
31/10/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	8883564	36010		10.186,66	2.007.176,39D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	<b>8883572</b>	36010		10.731,79	1.996.444,60D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	<b>8883580</b>	36010		16.286,19	1.980.158,41D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	<b>8883599</b>	36010		13.869,39	1.966.289,02D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	<b>8883602</b>	38652		16.514,11	1.949.774,91D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	<b>8883610</b>	36010		354,24	1.949.420,67D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	<b>8883629</b>	36010		442,80	1.948.977,87D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	<b>8883637</b>	36010		450,40	1.948.527,47D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		<b>8883645</b>	36010		450,40	1.948.077,07D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	<b>8883653</b>	36010		450,40	1.947.626,67D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	<b>8883661</b>	36010		450,40	1.947.176,27D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	<b>8883670</b>	36010		450,40	1.946.725,87D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	<b>8883688</b>	36010		450,40	1.946.275,47D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	<b>8883696</b>	36010		450,40	1.945.825,07D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	<b>8883700</b>	36010		450,40	1.945.374,67D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	<b>8883718</b>	36010		450,40	1.944.924,27D
31/10/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	<b>8883726</b>	36010		432,00	1.944.492,27D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	<b>8883734</b>	36010		418,00	1.944.074,27D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	<b>8883742</b>	36010		418,00	1.943.656,27D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	<b>8883750</b>	36010		418,00	1.943.238,27D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	<b>8883769</b>	36010		418,00	1.942.820,27D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	<b>8883777</b>	36010		418,00	1.942.402,27D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	<b>8883785</b>	36010		418,00	1.941.984,27D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	<b>8883793</b>	36010		2.580,15	1.939.404,12D
31/10/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	<b>8883807</b>	36010		2.515,68	1.936.888,44D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	<b>8883815</b>	36010		2.297,04	1.934.591,40D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	<b>8883823</b>	36010		2.288,64	1.932.302,76D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	<b>8883831</b>	36010		3.009,60	1.929.293,16D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	<b>8883840</b>	36010		2.972,63	1.926.320,53D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	<b>8883858</b>	36010		2.747,44	1.923.573,09D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	<b>8883866</b>	36010		3.224,61	1.920.348,48D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	<b>8883874</b>	36011		3.057,73	1.917.290,75D
31/10/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	<b>8883882</b>	36011		3.263,10	1.914.027,65D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80167	<b>8883890</b>	36011		389,85	1.913.637,80D
31/10/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	<b>8883904</b>	36011		520,92	1.913.116,88D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	<b>8883912</b>	38660		6.580,31	1.906.536,57D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	<b>8883920</b>	36011		6.064,91	1.900.471,66D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	<b>8883939</b>	36011		739,58	1.899.732,08D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	<b>8883947</b>	36011		739,58	1.898.992,50D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	<b>8883955</b>	36011		780,26	1.898.212,24D

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	<b>8883963</b>	36011		780,04	1.897.432,20D
31/10/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	<b>8883971</b>	36011		776,93	1.896.655,27D
31/10/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	<b>8883980</b>	36011		548,31	1.896.106,96D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	<b>8883998</b>	36011		501,73	1.895.605,23D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	<b>8884005</b>	36011		932,39	1.894.672,84D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	<b>8884013</b>	36011		1.059,48	1.893.613,36D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	<b>8884021</b>	36011		998,57	1.892.614,79D
31/10/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	<b>8884030</b>	36011		1.041,84	1.891.572,95D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	<b>8884048</b>	36011		1.038,54	1.890.534,41D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	<b>8884056</b>	36011		1.241,31	1.889.293,10D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	<b>8884064</b>	36011		1.241,31	1.888.051,79D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	<b>8884072</b>	36011		1.238,80	1.886.812,99D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	<b>8884080</b>	36011		1.372,14	1.885.440,85D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	<b>8884099</b>	38660		1.525,62	1.883.915,23D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	<b>8884102</b>	36011		1.479,16	1.882.436,07D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	<b>8884110</b>	36011		1.479,16	1.880.956,91D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	<b>8884129</b>	36011		1.479,16	1.879.477,75D
31/10/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	<b>8884137</b>	36011		2.218,74	1.877.259,01D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	<b>8884145</b>	36011		2.064,85	1.875.194,16D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	<b>8884153</b>	36011		2.057,20	1.873.136,96D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	<b>8884161</b>	36011		1.941,62	1.871.195,34D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	<b>8884170</b>	36011		5.580,52	1.865.614,82D
31/10/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	<b>8884188</b>	36011		3.367,38	1.862.247,44D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	<b>8884196</b>	36012		14.199,96	1.848.047,48D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	<b>8884200</b>	36012		23.715,93	1.824.331,55D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	<b>8884218</b>	38679		12.704,60	1.811.626,95D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	<b>8884226</b>	36012		13.976,68	1.797.650,27D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	<b>8884234</b>	36012		6.720,67	1.790.929,60D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	<b>8884242</b>	36012		5.792,94	1.785.136,66D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	<b>8884250</b>	36012		5.762,13	1.779.374,53D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	<b>8884269</b>	36012		7.359,85	1.772.014,68D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	<b>8884277</b>	36012		10.196,25	1.761.818,43D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	<b>8884285</b>	36012		10.321,43	1.751.497,00D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	<b>8884293</b>	36012		9.625,04	1.741.871,96D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	<b>8884307</b>	36012		1.471,83	1.740.400,13D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	<b>8884315</b>	36012		1.562,54	1.738.837,59D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	<b>8884323</b>	36012		1.512,03	1.737.325,56D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	<b>8884331</b>	36012		1.854,02	1.735.471,54D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	<b>8884340</b>	36012		1.807,14	1.733.664,40D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	<b>8884358</b>	36012		1.905,56	1.731.758,84D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	<b>8884366</b>	36012		2.152,65	1.729.606,19D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	<b>8884374</b>	36012		2.474,23	1.727.131,96D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	<b>8884382</b>	36012		2.705,08	1.724.426,88D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	<b>8884390</b>	36012		2.779,36	1.721.647,52D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	<b>8884404</b>	36012		2.925,57	1.718.721,95D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	<b>8884412</b>	36012		3.158,74	1.715.563,21D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	<b>8884420</b>	36012		3.181,90	1.712.381,31D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	<b>8884439</b>	36012		3.911,69	1.708.469,62D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	<b>8884447</b>	36012		3.863,38	1.704.606,24D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	<b>8884455</b>	36012		4.860,22	1.699.746,02D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	<b>8884463</b>	36012		5.080,05	1.694.665,97D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	<b>8884471</b>	36012		5.315,08	1.689.350,89D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	<b>8884480</b>	36012		5.586,73	1.683.764,16D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	60204	<b>8884498</b>	36012		821,73	1.682.942,43D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	<b>8884501</b>	36012		903,82	1.682.038,61D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	<b>8884510</b>	36012		900,54	1.681.138,07D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	<b>8884528</b>	36012		1.024,21	1.680.113,86D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	<b>8884536</b>	36012		1.029,15	1.679.084,71D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	<b>8884544</b>	36012		630,14	1.678.454,57D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	8884552	36012		423,56	1.678.031,01D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	8884560	36012		375,01	1.677.656,00D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	8884579	36012		404,24	1.677.251,76D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias		8884587	36012		232,25	1.677.019,51D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	8884595	36012		203,43	1.676.816,08D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	8884609	36012	53,20		1.676.869,28D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	8884617	36012	57,47		1.676.926,75D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	8884625	36012	45,06		1.676.971,81D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	8884633	36012	6,10		1.676.977,91D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	8884641	36013	33,79		1.677.011,70D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	8884650	36013		317,75	1.676.693,95D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	8884668	36013		303,84	1.676.390,11D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	8884676	36013		499,51	1.675.890,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	8884684	36013	648,67		1.676.539,27D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	8884692	36013		677,89	1.675.861,38D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	8884706	36013		615,73	1.675.245,65D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	8884714	36013		616,30	1.674.629,35D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	8884722	36013		1.108,00	1.673.521,35D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	8884730	36013		993,03	1.672.528,32D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	8884749	36013		751,89	1.671.776,43D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	8884757	36013		737,70	1.671.038,73D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	8884765	36013		5.322,88	1.665.715,85D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	8884773	36013		4.081,17	1.661.634,68D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	8884781	36013		3.932,63	1.657.702,05D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	8884790	36013		4.055,76	1.653.646,29D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	8884803	36013		4.070,83	1.649.575,46D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	8884811	36013		3.644,95	1.645.930,51D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	8884820	36013		3.531,14	1.642.399,37D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	8884838	36013		2.930,37	1.639.469,00D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	8884846	36013		2.949,67	1.636.519,33D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	8884854	36013		2.603,21	1.633.916,12D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	8884862	36013		2.261,45	1.631.654,67D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	8884870	36013		2.060,07	1.629.594,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	8884889	36013		1.889,90	1.627.704,70D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	8884897	36013		1.929,49	1.625.775,21D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	8884900	36013		1.845,60	1.623.929,61D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	8884919	36013		1.625,48	1.622.304,13D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	8884927	36013		1.459,85	1.620.844,28D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	8884935	36013		1.394,83	1.619.449,45D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	8884943	36013		1.192,68	1.618.256,77D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	8884951	36013		1.312,83	1.616.943,94D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	8884960	38687		9.343,02	1.607.600,92D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	8884978	36013		7.783,30	1.599.817,62D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	8884986	36013		5.779,14	1.594.038,48D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	8884994	36013		7.154,57	1.586.883,91D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	8885001	36013		6.693,47	1.580.190,44D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	8885010	36013		10.480,10	1.569.710,34D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	8885028	36013		10.482,82	1.559.227,52D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	8885036	36013		16.350,46	1.542.877,06D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	8885044	36013		281,79	1.542.595,27D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		8885052	36013		171,14	1.542.424,13D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	8885060	36013		153,84	1.542.270,29D
31/10/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80174	8885079	36013		10,20	1.542.260,09D
31/10/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80170	8885087	36014		25,33	1.542.234,76D
31/10/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801133	8885095	36014		250,43	1.541.984,33D
31/10/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801133	8885109	36014		7.115,66	1.534.868,67D
31/10/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80170	8885117	36014		7.598,88	1.527.269,79D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	8885125	36015		495,57	1.526.774,22D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	8885133	36015		547,35	1.526.226,87D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	8885141	36015		586,41	1.525.640,46D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	8885150	36015		684,31	1.524.956,15D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	8885168	38709		1.915,84	1.523.040,31D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	8885176	36015		1.871,83	1.521.168,48D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	8885184	36015		1.275,34	1.519.893,14D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	8885192	36015		808,17	1.519.084,97D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	8885206	36015		239,65	1.518.845,32D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	8885214	36015		223,78	1.518.621,54D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	8885222	36015		254,28	1.518.367,26D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	8885230	36015		2.536,63	1.515.830,63D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	8885249	36015		312,28	1.515.518,35D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	8885257	36015		355,00	1.515.163,35D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	8885265	36015		426,75	1.514.736,60D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80167	8885273	36015		93,56	1.514.643,04D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	8885281	36015		177,50	1.514.465,54D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	8885290	36015		493,73	1.513.971,81D
31/10/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	8885303	36015		485,13	1.513.486,68D
31/10/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	8885311	36015	647,64		1.514.134,32D
31/10/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80174	8885320	36015	168,84		1.514.303,16D
31/10/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	8885338	36015	105,94		1.514.409,10D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	8885346	36017		522,50	1.513.886,60D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80169	8885354	36017		522,50	1.513.364,10D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	8885362	36017		522,50	1.512.841,60D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	8885370	36017		522,50	1.512.319,10D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80175	8885389	36017		522,50	1.511.796,60D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	8885397	36017		522,50	1.511.274,10D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	8885400	36020	114,20		1.511.388,30D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	8885419	36020	106,58		1.511.494,88D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	8885427	36020	73,59		1.511.568,47D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	8885435	36020	164,95		1.511.733,42D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801120	8885443	36020	180,60		1.511.914,02D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	8885451	36020	126,88		1.512.040,90D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	8885460	36020	125,62		1.512.166,52D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	8885478	36020	378,11		1.512.544,63D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	8885486	36020	370,50		1.512.915,13D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	8885494	36020	1.171,77		1.514.086,90D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	8885508	36020	447,77		1.514.534,67D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	8885516	36020	447,28		1.514.981,95D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	8885524	36020	443,86		1.515.425,81D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	8885532	36020	211,27		1.515.637,08D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	8885540	36020	211,27		1.515.848,35D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	8885559	36020	221,98		1.516.070,33D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	8885567	36020	216,18		1.516.286,51D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	8885575	36020	277,88		1.516.564,39D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	8885583	36020	247,43		1.516.811,82D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	8885591	36020	313,78		1.517.125,60D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	8885605	36020	312,13		1.517.437,73D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	8885613	36020	1.330,63		1.518.768,36D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	8885621	36020	820,31		1.519.588,67D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	8885630	36020	48,07		1.519.636,74D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	8885648	36020	85,65		1.519.722,39D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	8885656	36020	76,13		1.519.798,52D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	8885664	36020	7,61		1.519.806,13D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	8885672	36023	15.561,13		1.535.367,26D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	8885680	36023	6.684,72		1.542.051,98D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	8885699	36023	8.763,78		1.550.815,76D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	80174	8885702	36023		92,97	1.550.722,79D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80170	8885710	36023	1.309,54		1.552.032,33D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	8885729	36023	1.259,54		1.553.291,87D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 335

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	<b>8885737</b>	36023	1.331,79		1.554.623,66D
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801133	<b>8885745</b>	36023	1.426,49		1.556.050,15D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80274	<b>8885753</b>	36023	1.413,64		1.557.463,79D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	<b>8885761</b>	36023	2.026,21		1.559.490,00D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	<b>8885770</b>	36023	2.093,72		1.561.583,72D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	<b>8885788</b>	38806	2.650,26		1.564.233,98D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	<b>8885796</b>	36023	2.869,87		1.567.103,85D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	<b>8885800</b>	36023	2.802,06		1.569.905,91D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	<b>8885818</b>	36023	3.514,37		1.573.420,28D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	<b>8885826</b>	36023	3.489,57		1.576.909,85D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	<b>8885834</b>	36023	4.079,93		1.580.989,78D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	<b>8885842</b>	36023	4.356,82		1.585.346,60D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	<b>8885850</b>	36023	4.815,39		1.590.161,99D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	<b>8885869</b>	36023	825,51		1.590.987,50D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	<b>8885877</b>	36023	925,52		1.591.913,02D
31/10/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	801133	<b>8885885</b>	36023		54,67	1.591.858,35D
31/10/2020	ENC 064 - INSS		<b>8885893</b>	36023		693,83	1.591.164,52D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801113	<b>8885907</b>	36023		624,73	1.590.539,79D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801128	<b>8885915</b>	36023		1.832,85	1.588.706,94D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	801133	<b>8885923</b>	36023		1.426,49	1.587.280,45D
31/10/2020	ENC 067 - INSS 13º	80170	<b>8885931</b>	36023		1.309,54	1.585.970,91D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801121	<b>8885940</b>	36023		1.290,31	1.584.680,60D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801134	<b>8885958</b>	36023		1.233,87	1.583.446,73D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801125	<b>8885966</b>	36023		1.144,29	1.582.302,44D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801119	<b>8885974</b>	36023		11.197,06	1.571.105,38D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801115	<b>8885982</b>	36023		11.299,80	1.559.805,58D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801126	<b>8885990</b>	36023		9.030,86	1.550.774,72D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80170	<b>8886008</b>	36023		9.251,36	1.541.523,36D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80174	<b>8886016</b>	36023		7.200,88	1.534.322,48D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801114	<b>8886024</b>	36023		7.674,49	1.526.647,99D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80132	<b>8886032</b>	36023		8.057,10	1.518.590,89D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801123	<b>8886040</b>	36023		6.607,67	1.511.983,22D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80169	<b>8886059</b>	36023		6.577,22	1.505.406,00D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801124	<b>8886067</b>	36023		5.604,04	1.499.801,96D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80171	<b>8886075</b>	36023		5.526,76	1.494.275,20D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801131	<b>8886083</b>	36023		5.107,36	1.489.167,84D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80166	<b>8886091</b>	36023		5.330,56	1.483.837,28D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801116	<b>8886105</b>	36023		4.830,46	1.479.006,82D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80274	<b>8886113</b>	36023		3.857,99	1.475.148,83D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801206	<b>8886121</b>	36023		3.123,82	1.472.025,01D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80167	<b>8886130</b>	36023		3.053,25	1.468.971,76D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801112	<b>8886148</b>	36023		2.652,85	1.466.318,91D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	60204	<b>8886156</b>	36023		2.406,00	1.463.912,91D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	70102	<b>8886164</b>	36023		2.028,43	1.461.884,48D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80120	<b>8886172</b>	36023		69.557,47	1.392.327,01D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80141	<b>8886180</b>	36023		41.134,15	1.351.192,86D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80173	<b>8886199</b>	36023		41.345,50	1.309.847,36D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801117	<b>8886202</b>	36023		16.684,92	1.293.162,44D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80172	<b>8886210</b>	36023		15.214,42	1.277.948,02D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801130	<b>8886229</b>	36023		15.429,43	1.262.518,59D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801133	<b>8886237</b>	36023		13.611,14	1.248.907,45D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801129	<b>8886245</b>	36023		13.649,30	1.235.258,15D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80193	<b>8886253</b>	36023		16.897,10	1.218.361,05D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801120	<b>8886261</b>	36023		22.589,91	1.195.771,14D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80190	<b>8886270</b>	36023		26.564,30	1.169.206,84D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80124	<b>8886288</b>	36023		27.916,36	1.141.290,48D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80175	<b>8886296</b>	36023		28.660,83	1.112.629,65D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80153	<b>8886300</b>	36023		32.989,45	1.079.640,20D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	801236	<b>8886318</b>	38806		38.237,97	1.041.402,23D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 336

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	<b>8886326</b>	36023	92,97		1.041.495,20D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	<b>8886334</b>	36024		126,90	1.041.368,30D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	<b>8886342</b>	36024		143,33	1.041.224,97D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	<b>8886350</b>	36024		136,79	1.041.088,18D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	<b>8886369</b>	36024		68,84	1.041.019,34D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		<b>8886377</b>	36024		78,59	1.040.940,75D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	<b>8886385</b>	36024	19,45		1.040.960,20D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	<b>8886393</b>	36024	18,00		1.040.978,20D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	<b>8886407</b>	36024	15,25		1.040.993,45D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	<b>8886415</b>	36024	2,06		1.040.995,51D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	<b>8886423</b>	36024		940,53	1.040.054,98D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	<b>8886431</b>	36024		915,40	1.039.139,58D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	<b>8886440</b>	36024		990,01	1.038.149,57D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	<b>8886458</b>	36024		1.076,74	1.037.072,83D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	<b>8886466</b>	36024		1.068,93	1.036.003,90D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	<b>8886474</b>	36024		837,28	1.035.166,62D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	<b>8886482</b>	36024		728,45	1.034.438,17D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	<b>8886490</b>	36024		611,54	1.033.826,63D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	<b>8886504</b>	36024		627,39	1.033.199,24D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	<b>8886512</b>	36024		644,84	1.032.554,40D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	<b>8886520</b>	36024		511,67	1.032.042,73D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	<b>8886539</b>	36024		528,76	1.031.513,97D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	<b>8886547</b>	36024		498,06	1.031.015,91D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	<b>8886555</b>	36024		304,74	1.030.711,17D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	<b>8886563</b>	36024		305,86	1.030.405,31D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	<b>8886571</b>	36024		278,07	1.030.127,24D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	<b>8886580</b>	36024		348,27	1.029.778,97D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	<b>8886598</b>	36024		346,59	1.029.432,38D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	<b>8886601</b>	36024		213,24	1.029.219,14D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	<b>8886610</b>	36024		4.729,70	1.024.489,44D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	<b>8886628</b>	36024		4.805,24	1.019.684,20D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	<b>8886636</b>	38814		4.299,25	1.015.384,95D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	<b>8886644</b>	36024		3.450,40	1.011.934,55D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	<b>8886652</b>	36024		3.257,12	1.008.677,43D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	<b>8886660</b>	36024		3.492,78	1.005.184,65D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	<b>8886679</b>	36024		2.490,56	1.002.694,09D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	<b>8886687</b>	36024		2.274,30	1.000.419,79D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	<b>8886695</b>	36024		1.960,32	998.459,47D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	<b>8886709</b>	36024		1.949,92	996.509,55D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	<b>8886717</b>	36024		1.890,54	994.619,01D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	<b>8886725</b>	36024		1.644,70	992.974,31D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	<b>8886733</b>	36024		1.719,09	991.255,22D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	<b>8886741</b>	36024		1.798,62	989.456,60D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	<b>8886750</b>	36024		1.307,36	988.149,24D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	<b>8886768</b>	36024		1.323,72	986.825,52D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	<b>8886776</b>	36024		8.025,47	978.800,05D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	<b>8886784</b>	36025		1.330,80	977.469,25D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	<b>8886792</b>	36025		1.194,94	976.274,31D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	<b>8886806</b>	36025		1.233,45	975.040,86D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	<b>8886814</b>	36025		1.372,47	973.668,39D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	<b>8886822</b>	36025		1.377,57	972.290,82D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	<b>8886830</b>	36025		1.381,07	970.909,75D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	<b>8886849</b>	36025		1.801,27	969.108,48D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	<b>8886857</b>	36025		1.955,63	967.152,85D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	<b>8886865</b>	36025		2.421,10	964.731,75D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	<b>8886873</b>	36025		2.265,07	962.466,68D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	<b>8886881</b>	36025		2.633,86	959.832,82D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	<b>8886890</b>	36025		3.546,48	956.286,34D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	<b>8886903</b>	36025		3.547,41	952.738,93D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 337

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	8886911	38822		3.161,71	949.577,22D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	8886920	36025		5.533,00	944.044,22D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	8886938	36025		208,36	943.835,86D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	8886946	36025		208,56	943.627,30D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	8886954	36025		229,40	943.397,90D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	8886962	36025	219,51		943.617,41D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	8886970	36025		169,03	943.448,38D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	8886989	36025		336,04	943.112,34D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	8886997	36025		403,60	942.708,74D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	8887004	36025		374,94	942.333,80D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	8887012	36025		249,64	942.084,16D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	8887020	36025		254,44	941.829,72D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	8887039	36025		494,01	941.335,71D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	8887047	36025		444,26	940.891,45D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	8887055	36025		472,01	940.419,44D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	8887063	36025		652,93	939.766,51D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	8887071	36025		639,55	939.126,96D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	8887080	36025		624,55	938.502,41D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	8887098	36025		550,06	937.952,35D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	8887101	36025		697,12	937.255,23D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	8887110	36025		765,26	936.489,97D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	8887128	36025		880,94	935.609,03D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	8887136	36025		991,64	934.617,39D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	8887144	36025		998,17	933.619,22D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	8887152	36025	11,43		933.630,65D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		8887160	36025		57,91	933.572,74D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	8887179	36025		52,06	933.520,68D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	8887187	36025		95,36	933.425,32D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	8887195	36025		102,82	933.322,50D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	8887209	36025		107,53	933.214,97D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	8887217	36026	21,98		933.236,95D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	8887225	36026	964,52		934.201,47D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	8887233	36026	1.029,98		935.231,45D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	8887241	36026	830,82		936.062,27D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	8887250	36026	824,96		936.887,23D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	8887268	38830	626,53		937.513,76D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	8887276	36026	678,45		938.192,21D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	8887284	36026	662,42		938.854,63D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	8887292	36026	494,96		939.349,59D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	8887306	36026	479,01		939.828,60D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80170	8887314	36026	309,58		940.138,18D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	8887322	36026	297,76		940.435,94D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80274	8887330	36026	334,19		940.770,13D
31/10/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801133	8887349	36026	337,23		941.107,36D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	8887357	36026	314,84		941.422,20D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	8887365	36026	218,80		941.641,00D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	8887373	36026	195,16		941.836,16D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	8887381	36026	3.678,76		945.514,92D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	8887390	36026	2.071,82		947.586,74D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	8887403	36026	1.580,31		949.167,05D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	8887411	36026	1.138,39		950.305,44D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801113	8887420	36026		147,69	950.157,75D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	801114	8887438	36026		30,95	950.126,80D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80166	8887446	36026		30,92	950.095,88D
31/10/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80174	8887454	36026		21,98	950.073,90D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80120	8887462	36026		16.443,83	933.630,07D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801126	8887470	36026		2.134,96	931.495,11D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80170	8887489	36026		2.130,78	929.364,33D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801115	8887497	36026		2.671,36	926.692,97D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 338

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801119	<b>8887500</b>	36026		2.647,05	924.045,92D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801133	<b>8887519</b>	36026		3.205,39	920.840,53D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801129	<b>8887527</b>	36026		3.226,78	917.613,75D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801130	<b>8887535</b>	36026		3.647,63	913.966,12D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80172	<b>8887543</b>	36026		3.596,78	910.369,34D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80193	<b>8887551</b>	36026		3.994,60	906.374,74D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801117	<b>8887560</b>	36026		3.944,43	902.430,31D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801120	<b>8887578</b>	36026		5.340,40	897.089,91D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80190	<b>8887586</b>	36026		6.280,01	890.809,90D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80124	<b>8887594</b>	36026		6.599,61	884.210,29D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80175	<b>8887608</b>	36026		6.775,61	877.434,68D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80153	<b>8887616</b>	36026		7.798,91	869.635,77D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801236	<b>8887624</b>	38830		9.039,71	860.596,06D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80141	<b>8887632</b>	36026		9.724,40	850.871,66D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80173	<b>8887640</b>	36026		9.774,34	841.097,32D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801116	<b>8887659</b>	36026		1.141,96	839.955,36D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80166	<b>8887667</b>	36026		1.136,51	838.818,85D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80274	<b>8887675</b>	36026		912,06	837.906,79D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801131	<b>8887683</b>	36026		1.207,42	836.699,37D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80171	<b>8887691</b>	36026		1.306,55	835.392,82D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801124	<b>8887705</b>	36026		1.324,82	834.068,00D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80169	<b>8887713</b>	36026		1.554,90	832.513,10D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801123	<b>8887721</b>	36026		1.562,10	830.951,00D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80132	<b>8887730</b>	36026		1.904,74	829.046,26D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801114	<b>8887748</b>	36026		1.690,49	827.355,77D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80174	<b>8887756</b>	36026		1.702,34	825.653,43D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801112	<b>8887764</b>	36026		627,16	825.026,27D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801128	<b>8887772</b>	36026		433,30	824.592,97D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	70102	<b>8887780</b>	36026		479,53	824.113,44D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	60204	<b>8887799</b>	36026		568,80	823.544,64D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80167	<b>8887802</b>	36026		721,80	822.822,84D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801206	<b>8887810</b>	36026		738,49	822.084,35D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS		<b>8887829</b>	36026		164,03	821.920,32D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801125	<b>8887837</b>	36026		270,52	821.649,80D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801134	<b>8887845</b>	36026		291,70	821.358,10D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	801121	<b>8887853</b>	36026		305,04	821.053,06D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	<b>8887861</b>	36027		1.897,28	819.155,78D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	<b>8887870</b>	36027		216,41	818.939,37D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	<b>8887888</b>	36027		222,34	818.717,03D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	<b>8887896</b>	36027		234,04	818.482,99D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	<b>8887900</b>	36027		172,22	818.310,77D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	<b>8887918</b>	36027		184,18	818.126,59D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	<b>8887926</b>	36027		152,46	817.974,13D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	<b>8887934</b>	36027		406,40	817.567,73D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	<b>8887942</b>	36027		388,83	817.178,90D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	<b>8887950</b>	36027		309,07	816.869,83D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	<b>8887969</b>	36027		312,93	816.556,90D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	<b>8887977</b>	36027		252,70	816.304,20D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	<b>8887985</b>	36027		254,53	816.049,67D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	<b>8887993</b>	36027		463,43	815.586,24D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	<b>8888000</b>	36027		460,99	815.125,25D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	<b>8888019</b>	36027		446,95	814.678,30D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	<b>8888027</b>	36027		425,21	814.253,09D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	<b>8888035</b>	36027		537,65	813.715,44D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	<b>8888043</b>	36027		588,80	813.126,64D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	<b>8888051</b>	36027		815,71	812.310,93D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	<b>8888060</b>	36027		825,72	811.485,21D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	<b>8888078</b>	36027		769,99	810.715,22D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	<b>8888086</b>	38849		1.016,34	809.698,88D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 339

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	<b>8888094</b>	36027		1.118,14	808.580,74D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	<b>8888108</b>	36027		1.135,96	807.444,78D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	<b>8888116</b>	36027		30,00	807.414,78D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	<b>8888124</b>	36027		32,34	807.382,44D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	<b>8888132</b>	36027		33,88	807.348,56D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	<b>8888140</b>	36027		16,27	807.332,29D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		<b>8888159</b>	36027		18,58	807.313,71D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	<b>8888167</b>	36027		82,33	807.231,38D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	<b>8888175</b>	36027		130,82	807.100,56D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	<b>8888183</b>	36027		148,32	806.952,24D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	<b>8888191</b>	36027		120,96	806.831,28D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	<b>8888205</b>	36027		125,01	806.706,27D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	<b>8888213</b>	36027		117,75	806.588,52D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	<b>8888221</b>	36027		50,41	806.538,11D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	<b>8888230</b>	36027		65,74	806.472,37D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	<b>8888248</b>	36027		81,94	806.390,43D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	<b>8888256</b>	36027		72,04	806.318,39D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	<b>8888264</b>	36027		72,31	806.246,08D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	<b>8888272</b>	36027	3,60		806.249,68D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	<b>8888280</b>	36027	4,60		806.254,28D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	<b>8888299</b>	36027	4,26		806.258,54D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	801114	<b>8888302</b>	36027		3,44	806.255,10D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80166	<b>8888310</b>	36027		3,44	806.251,66D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	<b>8888329</b>	36027	0,49		806.252,15D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	<b>8888337</b>	36028	2,70		806.254,85D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	801114	<b>8888345</b>	36028		2,58	806.252,27D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80166	<b>8888353</b>	36028		2,58	806.249,69D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	<b>8888361</b>	36028		79,44	806.170,25D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	<b>8888370</b>	36028		59,02	806.111,23D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	<b>8888388</b>	36028		60,16	806.051,07D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	<b>8888396</b>	36028		49,30	806.001,77D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	<b>8888400</b>	36028	51,89		806.053,66D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	<b>8888418</b>	36028		54,23	805.999,43D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	<b>8888426</b>	36028		49,26	805.950,17D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	<b>8888434</b>	36028		39,96	805.910,21D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	<b>8888442</b>	36028		116,80	805.793,41D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	<b>8888450</b>	36028		130,05	805.663,36D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	<b>8888469</b>	36028		147,65	805.515,71D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	<b>8888477</b>	36028		140,87	805.374,84D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	<b>8888485</b>	36028		88,63	805.286,21D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	<b>8888493</b>	36028		111,59	805.174,62D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	<b>8888507</b>	36028		95,40	805.079,22D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	<b>8888515</b>	36028		94,71	804.984,51D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		<b>8888523</b>	36028		13,69	804.970,82D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	<b>8888531</b>	36028		12,31	804.958,51D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	<b>8888540</b>	36028		25,42	804.933,09D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	<b>8888558</b>	36028		24,31	804.908,78D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	<b>8888566</b>	36028		22,54	804.886,24D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	<b>8888574</b>	38857		747,45	804.138,79D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	<b>8888582</b>	36028		838,43	803.300,36D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	<b>8888590</b>	36028		838,64	802.461,72D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	<b>8888604</b>	36028		572,35	801.889,37D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	<b>8888612</b>	36028		622,62	801.266,75D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	<b>8888620</b>	36028		425,79	800.840,96D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	<b>8888639</b>	36028		462,35	800.378,61D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	<b>8888647</b>	36028		535,45	799.843,16D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	<b>8888655</b>	36028		291,58	799.551,58D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	<b>8888663</b>	36028		282,48	799.269,10D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	<b>8888671</b>	36028		314,60	798.954,50D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 340

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	8888680	36028		324,47	798.630,03D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	8888698	36028		325,67	798.304,36D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	8888701	36028		326,49	797.977,87D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	8888710	36028		154,36	797.823,51D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	8888728	36028		180,93	797.642,58D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	8888736	36028		164,81	797.477,77D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	8888744	36028		234,43	797.243,34D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	8888752	36028		235,98	797.007,36D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	8888760	36028		208,26	796.799,10D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	8888779	36028		1.308,06	795.491,04D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80173	8888787	36029		1.183,88	794.307,16D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80141	8888795	36029		1.214,49	793.092,67D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80120	8888809	36029		2.072,29	791.020,38D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801123	8888817	36029		195,26	790.825,12D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	8888825	36029	197,54		791.022,66D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80169	8888833	36029		210,53	790.812,13D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80132	8888841	36029		236,30	790.575,83D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80174	8888850	36029		221,56	790.354,27D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	8888868	36029	258,98		790.613,25D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801114	8888876	36029		226,79	790.386,46D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801124	8888884	36029		165,61	790.220,85D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80166	8888892	36029		157,53	790.063,32D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80171	8888906	36029		163,33	789.899,99D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801131	8888914	36029		150,94	789.749,05D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801119	8888922	36029		333,51	789.415,54D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801115	8888930	36029		333,90	789.081,64D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801129	8888949	36029		403,35	788.678,29D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80170	8888957	36029		384,71	788.293,58D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801126	8888965	36029		266,87	788.026,71D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80193	8888973	36029		512,20	787.514,51D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801133	8888981	36029		492,03	787.022,48D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801117	8888990	36029		493,05	786.529,43D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	8889007	36029	459,84		786.989,27D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801130	8889015	36029		455,98	786.533,29D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80172	8889023	36029		447,82	786.085,47D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801120	8889031	36029		667,52	785.417,95D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80175	8889040	36029		845,14	784.572,81D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80190	8889058	36029		781,70	783.791,11D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80124	8889066	36029		820,58	782.970,53D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801236	8889074	38865		1.126,71	781.843,82D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80153	8889082	36029		1.000,77	780.843,05D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	8889090	36029	24,39		780.867,44D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	8889104	36029	27,35		780.894,79D
31/10/2020	ENC 009 - PIS		8889112	36029		20,50	780.874,29D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801125	8889120	36029		33,81	780.840,48D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80170	8889139	36029	38,70		780.879,18D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80170	8889147	36029		38,70	780.840,48D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801121	8889155	36029		38,13	780.802,35D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	8889163	36029	37,22		780.839,57D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801134	8889171	36029		36,46	780.803,11D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	8889180	36029	39,36		780.842,47D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801113	8889198	36029		18,46	780.824,01D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	8889201	36029	103,85		780.927,86D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	8889210	36029	103,12		781.030,98D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	8889228	36029	84,80		781.115,78D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	8889236	36029	82,80		781.198,58D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801206	8889244	36029		92,31	781.106,27D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80167	8889252	36029		90,23	781.016,04D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	8889260	36029	142,30		781.158,34D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 341

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801116	8889279	36029		146,69	781.011,65D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80274	8889287	36029		130,72	780.880,93D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	8889295	36029	120,56		781.001,49D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	8889309	36029	128,75		781.130,24D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801133	8889317	36029		42,15	781.088,09D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801133	8889325	36029	42,15		781.130,24D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80274	8889333	36029	41,77		781.172,01D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801128	8889341	36029		54,17	781.117,84D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	70102	8889350	36029		59,94	781.057,90D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	8889368	36029	59,87		781.117,77D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	8889376	36029	61,88		781.179,65D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	801112	8889384	36029		78,39	781.101,26D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	8889392	38865	78,32		781.179,58D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	60204	8889406	36029		71,10	781.108,48D
31/10/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	8889414	36029		2,75	781.105,73D
31/10/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	8889422	36029	2,75		781.108,48D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		8889430	36030		2,32	781.106,16D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	8889449	36030		4,24	781.101,92D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	8889457	36030		3,75	781.098,17D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	8889465	36030		4,04	781.094,13D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	8889473	36030	0,45		781.094,58D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	8889481	36030	0,53		781.095,11D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	8889490	36030		2,03	781.093,08D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	8889503	36030	0,57		781.093,65D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8889511	36030	0,06		781.093,71D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	8889520	36030		73,62	781.020,09D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	8889538	36030		57,93	780.962,16D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	8889546	36030		67,21	780.894,95D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	8889554	36030		57,63	780.837,32D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	8889562	36030		55,87	780.781,45D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	8889570	36030		53,15	780.728,30D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	8889589	36030		50,80	780.677,50D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	8889597	36030		48,60	780.628,90D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	8889600	38873		127,11	780.501,79D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	8889619	36030		139,77	780.362,02D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	8889627	36030		141,98	780.220,04D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	8889635	36030		103,21	780.116,83D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	8889643	36030		101,96	780.014,87D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	8889651	36030		96,23	779.918,64D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	8889660	36030		18,07	779.900,57D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	8889678	36030		18,53	779.882,04D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	8889686	36030		19,04	779.863,00D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	8889694	36030		15,63	779.847,37D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	8889708	36030		15,12	779.832,25D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	8889716	36030		14,72	779.817,53D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	8889724	36030		10,25	779.807,28D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	8889732	36030		10,29	779.796,99D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	8889740	36030		9,04	779.787,95D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	8889759	36030		8,22	779.779,73D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	8889767	36030		9,01	779.770,72D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	8889775	36030		6,30	779.764,42D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	8889783	36030		39,11	779.725,31D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	8889791	36030		38,64	779.686,67D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	8889805	36030		31,82	779.654,85D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	8889813	36030		31,59	779.623,26D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	8889821	36030		27,79	779.595,47D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	8889830	36030		29,25	779.566,22D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	8889848	36030		21,51	779.544,71D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	8889856	36030		27,06	779.517,65D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 342

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	8889864	36030		24,74	779.492,91D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	8889872	36030		237,16	779.255,75D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	8889880	36031		163,48	779.092,27D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	8889899	36031		26,03	779.066,24D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	8889902	36031		22,61	779.043,63D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	8889910	36031		20,59	779.023,04D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	8889929	36031		19,28	779.003,76D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	8889937	36031		29,28	778.974,48D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	8889945	36031		29,51	778.944,97D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	8889953	36031		39,34	778.905,63D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	8889961	36031		35,31	778.870,32D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	8889970	36031		36,44	778.833,88D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	8889988	36031		6,78	778.827,10D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	8889996	36031	6,49		778.833,59D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	8890005	36031		6,16	778.827,43D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	8890013	36031		6,16	778.821,27D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	8890021	36031		5,00	778.816,27D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	8890030	36031		7,37	778.808,90D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	8890048	36031		7,52	778.801,38D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	8890056	36031		9,93	778.791,45D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	8890064	36031		11,95	778.779,50D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	8890072	36031		11,09	778.768,41D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	8890080	36031		14,61	778.753,80D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	8890099	36031		13,95	778.739,85D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	8890102	36031		13,13	778.726,72D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	8890110	36031		18,91	778.707,81D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	8890129	36031		18,46	778.689,35D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	8890137	36031		16,26	778.673,09D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	8890145	36031		104,78	778.568,31D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	8890153	36031		104,83	778.463,48D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	8890161	38881		93,38	778.370,10D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	8890170	36031		40,72	778.329,38D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	8890188	36031		40,82	778.288,56D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	8890196	36031		40,55	778.248,01D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	8890200	36031		53,23	778.194,78D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	8890218	36031		66,93	778.127,85D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	8890226	36031		57,78	778.070,07D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	8890234	36031		71,53	777.998,54D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	8890242	36031		77,81	777.920,73D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	8890250	36031	0,34		777.921,07D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		8890269	36031		1,71	777.919,36D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	8890277	36031		1,54	777.917,82D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	8890285	36031		3,18	777.914,64D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	8890293	36031		2,82	777.911,82D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	8890307	36031		3,04	777.908,78D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80221	8890315	36099	1.906,22		779.815,00D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80222	8890323	36099	192,73		780.007,73D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80212	8890331	36099	104,07		780.111,80D
31/10/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80224	8890340	36099	10,00		780.121,80D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	8890358	36099	2,27		780.124,07D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80226	8890366	36099	4,54		780.128,61D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80271	8890374	36099	8,26		780.136,87D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80273	8890382	36099	56,99		780.193,86D
31/10/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80216	8890390	36099	37,34		780.231,20D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	8890404	36099		3.489,36	776.741,84D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	8890412	36099		3.965,18	772.776,66D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	8890420	36099		3.764,28	769.012,38D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	8890439	36099		5.033,14	763.979,24D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	8890447	36099		38,07	763.941,17D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 343

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	<b>8890455</b>	36099		83,75	763.857,42D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	<b>8890463</b>	36099		42,30	763.815,12D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80260	<b>8890471</b>	36099		42,30	763.772,82D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	<b>8890480</b>	36099		19,83	763.752,99D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	<b>8890498</b>	36099		57,10	763.695,89D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	<b>8890501</b>	36099		57,10	763.638,79D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	<b>8890510</b>	36099		95,16	763.543,63D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	<b>8890528</b>	36099		76,13	763.467,50D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	<b>8890536</b>	36099		79,94	763.387,56D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	<b>8890544</b>	36099		63,44	763.324,12D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	<b>8890552</b>	36099		63,44	763.260,68D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	<b>8890560</b>	36099		475,82	762.784,86D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	<b>8890579</b>	36099		491,68	762.293,18D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80225	<b>8890587</b>	36099		456,24	761.836,94D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	<b>8890595</b>	36099		120,54	761.716,40D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	<b>8890609</b>	36099		97,32	761.619,08D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	<b>8890617</b>	36099		114,20	761.504,88D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	<b>8890625</b>	36099		114,20	761.390,68D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	<b>8890633</b>	36099		105,74	761.284,94D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	<b>8890641</b>	36099		171,30	761.113,64D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	<b>8890650</b>	36099		171,30	760.942,34D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80212	<b>8890668</b>	36099		161,18	760.781,16D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	<b>8890676</b>	36099		158,61	760.622,55D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	<b>8890684</b>	36099		158,61	760.463,94D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	<b>8890692</b>	36099		133,23	760.330,71D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	<b>8890706</b>	36099		122,33	760.208,38D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	<b>8890714</b>	36099		142,75	760.065,63D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	80237	<b>8890722</b>	36099		140,41	759.925,22D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	<b>8890730</b>	36099		356,87	759.568,35D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	<b>8890749</b>	36099		365,86	759.202,49D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80271	<b>8890757</b>	36099		353,73	758.848,76D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	<b>8890765</b>	36099		304,53	758.544,23D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	<b>8890773</b>	36099		393,16	758.151,07D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	<b>8890781</b>	36099		2.283,95	755.867,12D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	<b>8890790</b>	36099		2.410,84	753.456,28D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	<b>8890803</b>	36099		2.664,60	750.791,68D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	<b>8890811</b>	36099		253,77	750.537,91D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	<b>8890820</b>	36099		213,17	750.324,74D
31/10/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	<b>8890838</b>	36099		210,32	750.114,42D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80222	<b>8890846</b>	36099		528,69	749.585,73D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	<b>8890854</b>	36099		50.717,93	698.867,80D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	<b>8890862</b>	36099		556,50	698.311,30D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	<b>8890870</b>	36099		630,35	697.680,95D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	<b>8890889</b>	36099		729,48	696.951,47D
31/10/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	<b>8890897</b>	36099		661,13	696.290,34D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	<b>8890900</b>	36099		28.315,99	667.974,35D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	<b>8890919</b>	36099		26.881,79	641.092,56D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	<b>8890927</b>	36099		24.470,91	616.621,65D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	<b>8890935</b>	36099		19.269,62	597.352,03D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	<b>8890943</b>	36099		19.606,58	577.745,45D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	<b>8890951</b>	36099		22.858,99	554.886,46D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	<b>8890960</b>	36099		14.404,49	540.481,97D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	<b>8890978</b>	36099		14.319,99	526.161,98D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	<b>8890986</b>	36099		12.780,72	513.381,26D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	<b>8890994</b>	36099		12.185,17	501.196,09D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	<b>8891001</b>	36099		14.851,37	486.344,72D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	<b>8891010</b>	36099		11.631,19	474.713,53D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	<b>8891028</b>	36099		7.683,68	467.029,85D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	<b>8891036</b>	36099		7.466,93	459.562,92D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 344

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	<b>8891044</b>	36099		9.192,89	450.370,03D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	<b>8891052</b>	36099		9.132,12	441.237,91D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	<b>8891060</b>	36099		8.499,53	432.738,38D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	<b>8891079</b>	36099		8.364,27	424.374,11D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	<b>8891087</b>	36099		7.814,94	416.559,17D
31/10/2020	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80271	<b>8891095</b>	36099		822,11	415.737,06D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80216	<b>8891109</b>	36099		951,64	414.785,42D
31/10/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80262	<b>8891117</b>	36099		929,36	413.856,06D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	<b>8891125</b>	36099		1.903,27	411.952,79D
31/10/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	<b>8891133</b>	36099		1.457,11	410.495,68D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	<b>8891141</b>	36101		1.415,80	409.079,88D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	<b>8891150</b>	36101		1.356,77	407.723,11D
31/10/2020	EVT 0356 GRATIFICACÃO PRECEPTORA	80271	<b>8891168</b>	36101		949,62	406.773,49D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	<b>8891176</b>	36101		1.223,55	405.549,94D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	<b>8891184</b>	36101		689,94	404.860,00D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	<b>8891192</b>	36101		715,99	404.144,01D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	<b>8891206</b>	36101		609,26	403.534,75D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	<b>8891214</b>	36101		607,42	402.927,33D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	<b>8891222</b>	36101		586,83	402.340,50D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	<b>8891230</b>	36101		548,78	401.791,72D
31/10/2020	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80269	<b>8891249</b>	36101		500,00	401.291,72D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	<b>8891257</b>	36101		253,76	401.037,96D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	<b>8891265</b>	36101		245,13	400.792,83D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	<b>8891273</b>	36101		266,46	400.526,37D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	<b>8891281</b>	36101		2.267,45	398.258,92D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	<b>8891290</b>	36101		409,12	397.849,80D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	<b>8891303</b>	36101		398,67	397.451,13D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	<b>8891311</b>	36101		348,94	397.102,19D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	<b>8891320</b>	36101		373,35	396.728,84D
31/10/2020	EVT 0094 - GRATIFICACAO	80217	<b>8891338</b>	36101		433,33	396.295,51D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	<b>8891346</b>	36101		133,23	396.162,28D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	<b>8891354</b>	36101		174,47	395.987,81D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	<b>8891362</b>	36101		120,54	395.867,27D
31/10/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	<b>8891370</b>	36101		98,14	395.769,13D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	<b>8891389</b>	36101		474,87	395.294,26D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	<b>8891397</b>	36101		63,44	395.230,82D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	<b>8891400</b>	36101		72,86	395.157,96D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	<b>8891419</b>	36101		198,26	394.959,70D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	<b>8891427</b>	36101		195,00	394.764,70D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	<b>8891435</b>	36101		190,32	394.574,38D
31/10/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	<b>8891443</b>	36101		95,16	394.479,22D
31/10/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	<b>8891451</b>	36101		5.059,56	389.419,66D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	<b>8891460</b>	36102		450,40	388.969,26D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	<b>8891478</b>	36102		450,40	388.518,86D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	<b>8891486</b>	36102		450,40	388.068,46D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	<b>8891494</b>	36102		450,40	387.618,06D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	<b>8891508</b>	36102		450,40	387.167,66D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	<b>8891516</b>	36102		450,40	386.717,26D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	<b>8891524</b>	36102		450,40	386.266,86D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	<b>8891532</b>	36102		450,40	385.816,46D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	<b>8891540</b>	36102		450,40	385.366,06D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	<b>8891559</b>	36102		418,00	384.948,06D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 345

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	<b>8891567</b>	36102		418,00	384.530,06D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	<b>8891575</b>	36102		418,00	384.112,06D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	<b>8891583</b>	36102		418,00	383.694,06D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	<b>8891591</b>	36102		2.477,20	381.216,86D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	<b>8891605</b>	36102		2.661,20	378.555,66D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	<b>8891613</b>	36102		2.702,40	375.853,26D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	<b>8891621</b>	36102		2.882,56	372.970,70D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	<b>8891630</b>	36102		3.197,84	369.772,86D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	<b>8891648</b>	36102		495,44	369.277,42D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	<b>8891656</b>	36102		495,44	368.781,98D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	<b>8891664</b>	36102		1.318,80	367.463,18D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	<b>8891672</b>	36102		945,84	366.517,34D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	<b>8891680</b>	36102		900,80	365.616,54D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	<b>8891699</b>	36102		893,20	364.723,34D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	<b>8891702</b>	36102		893,20	363.830,14D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	<b>8891710</b>	36102		855,76	362.974,38D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	<b>8891729</b>	36102		1.351,20	361.623,18D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	<b>8891737</b>	36102		1.351,20	360.271,98D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	<b>8891745</b>	36102		1.351,20	358.920,78D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	<b>8891753</b>	36102		1.351,20	357.569,58D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	<b>8891761</b>	36102		1.351,20	356.218,38D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	<b>8891770</b>	36102		1.381,23	354.837,15D
31/10/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	<b>8891788</b>	36102		1.704,40	353.132,75D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	<b>8891796</b>	36102		1.741,55	351.391,20D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	<b>8891800</b>	36102		1.801,60	349.589,60D
31/10/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	<b>8891818</b>	36102		1.761,60	347.828,00D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	<b>8891826</b>	36104		9.114,96	338.713,04D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	<b>8891834</b>	36104		2.029,61	336.683,43D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	<b>8891842</b>	36104		2.183,69	334.499,74D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	<b>8891850</b>	36104		2.197,62	332.302,12D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	<b>8891869</b>	36104		2.657,42	329.644,70D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	<b>8891877</b>	36104		2.668,50	326.976,20D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	<b>8891885</b>	36104		3.023,28	323.952,92D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	<b>8891893</b>	36104		3.066,26	320.886,66D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	<b>8891907</b>	36104		3.906,76	316.979,90D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	<b>8891915</b>	36104		3.340,89	313.639,01D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	<b>8891923</b>	36104		4.225,61	309.413,40D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	<b>8891931</b>	36104		3.990,94	305.422,46D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	<b>8891940</b>	36104		1.287,44	304.135,02D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	<b>8891958</b>	36104		1.412,94	302.722,08D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	<b>8891966</b>	36104		1.886,80	300.835,28D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	<b>8891974</b>	36104		1.860,13	298.975,15D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 346

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	<b>8891982</b>	36104		1.872,51	297.102,64D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	<b>8891990</b>	36104		1.955,61	295.147,03D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	<b>8892008</b>	36104		1.623,75	293.523,28D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	<b>8892016</b>	36104		218,72	293.304,56D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	<b>8892024</b>	36104		270,61	293.033,95D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	<b>8892032</b>	36104		311,61	292.722,34D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	<b>8892040</b>	36104		386,23	292.336,11D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	<b>8892059</b>	36104		921,19	291.414,92D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	<b>8892067</b>	36104		1.091,25	290.323,67D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	<b>8892075</b>	36104		1.105,80	289.217,87D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	<b>8892083</b>	36104		796,76	288.421,11D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	<b>8892091</b>	36104		601,37	287.819,74D
31/10/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	<b>8892105</b>	36104		533,38	287.286,36D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	<b>8892113</b>	36105		450,95	286.835,41D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	<b>8892121</b>	36105		599,51	286.235,90D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	<b>8892130</b>	36105		818,37	285.417,53D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	<b>8892148</b>	36105		767,04	284.650,49D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	<b>8892156</b>	36105		690,89	283.959,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	<b>8892164</b>	36105		1.072,17	282.887,43D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	<b>8892172</b>	36105		967,18	281.920,25D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	<b>8892180</b>	36105		395,97	281.524,28D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	<b>8892199</b>	36105		281,80	281.242,48D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	<b>8892202</b>	36105		1.618,62	279.623,86D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	<b>8892210</b>	36105		1.520,85	278.103,01D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	<b>8892229</b>	36105		1.654,34	276.448,67D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	<b>8892237</b>	36105		1.930,92	274.517,75D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	<b>8892245</b>	36105		2.000,29	272.517,46D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	<b>8892253</b>	36105		1.906,95	270.610,51D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	<b>8892261</b>	36105		1.402,01	269.208,50D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	<b>8892270</b>	36105		1.407,15	267.801,35D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	<b>8892288</b>	36105		1.396,45	266.404,90D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	<b>8892296</b>	36105		1.203,11	265.201,79D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	<b>8892300</b>	36105		1.219,24	263.982,55D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	<b>8892318</b>	36105		2.972,06	261.010,49D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	<b>8892326</b>	36105		2.941,89	258.068,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	<b>8892334</b>	36105		2.173,82	255.894,78D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	<b>8892342</b>	36105		2.216,66	253.678,12D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	<b>8892350</b>	36105		2.268,07	251.410,05D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	<b>8892369</b>	36105		6.565,03	244.845,02D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	<b>8892377</b>	36105		237,38	244.607,64D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	<b>8892385</b>	36105		165,04	244.442,60D
31/10/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	<b>8892393</b>	36105		204,06	244.238,54D
31/10/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80217	<b>8892407</b>	36109		522,50	243.716,04D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	<b>8892415</b>	36113	7,61		243.723,65D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	<b>8892423</b>	36113	114,20		243.837,85D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	<b>8892431</b>	36113	62,70		243.900,55D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	<b>8892440</b>	36113	76,13		243.976,68D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	<b>8892458</b>	36113	76,13		244.052,81D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	<b>8892466</b>	36113	76,13		244.128,94D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	<b>8892474</b>	36113	152,26		244.281,20D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	<b>8892482</b>	36113	149,72		244.430,92D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	<b>8892490</b>	36113	138,83		244.569,75D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	<b>8892504</b>	36113	176,90		244.746,65D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	<b>8892512</b>	36113	245,53		244.992,18D
31/10/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	<b>8892520</b>	36113	430,14		245.422,32D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	<b>8892539</b>	36116	1.195,06		246.617,38D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	<b>8892547</b>	36116	1.378,10		247.995,48D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	<b>8892555</b>	36116	1.670,03		249.665,51D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	<b>8892563</b>	36116	1.530,49		251.196,00D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 347

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	8892571	36116	1.091,40		252.287,40D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	8892580	36116	1.079,48		253.366,88D
31/10/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80220	8892598	36116	830,20		254.197,08D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80273	8892601	36116		809,40	253.387,68D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80223	8892610	36116		670,16	252.717,52D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80220	8892628	36116		1.812,24	250.905,28D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80260	8892636	36116		1.831,27	249.074,01D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80261	8892644	36116		1.561,32	247.512,69D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80224	8892652	36116		1.144,29	246.368,40D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80266	8892660	36116		963,95	245.404,45D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80201	8892679	36116		9.209,46	236.194,99D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80212	8892687	36116		7.799,14	228.395,85D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80222	8892695	36116		8.057,54	220.338,31D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80237	8892709	36116		8.791,85	211.546,46D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80205	8892717	36116		8.827,41	202.719,05D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80217	8892725	36116		6.881,54	195.837,51D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80264	8892733	36116		6.441,30	189.396,21D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80262	8892741	36116		6.572,84	182.823,37D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80215	8892750	36116		5.591,07	177.232,30D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80239	8892768	36116		5.952,16	171.280,14D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80216	8892776	36116		3.914,98	167.365,16D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80225	8892784	36116		4.468,78	162.896,38D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80226	8892792	36116		4.817,71	158.078,67D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80270	8892806	36116		4.885,56	153.193,11D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80221	8892814	36116		5.048,28	148.144,83D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80219	8892822	36116		3.323,35	144.821,48D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80269	8892830	36116		3.114,75	141.706,73D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80263	8892849	36116		2.434,54	139.272,19D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80209	8892857	36116		2.805,57	136.466,62D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80229	8892865	36116		12.245,18	124.221,44D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80231	8892873	36116		12.493,60	111.727,84D
31/10/2020	ENC 064 - INSS	80271	8892881	36116		25.758,67	85.969,17D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	8892890	36117		899,26	85.069,91D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	8892903	36117		738,96	84.330,95D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	8892911	36117		743,68	83.587,27D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	8892920	36117		1.130,55	82.456,72D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	8892938	36117		1.037,63	81.419,09D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	8892946	36117		1.023,08	80.396,01D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	8892954	36117		903,02	79.492,99D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	8892962	36117		549,47	78.943,52D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	8892970	36117		629,47	78.314,05D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	8892989	36117		661,78	77.652,27D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	8892997	36117		686,83	76.965,44D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	8893004	36117		638,50	76.326,94D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	8893012	36117		633,66	75.693,28D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	8893020	36117		435,67	75.257,61D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	8893039	36117		478,14	74.779,47D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	8893047	36117		311,73	74.467,74D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	8893055	36117		269,62	74.198,12D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	8893063	36117		374,20	73.823,92D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	8893071	36117		369,28	73.454,64D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	8893080	36117		203,51	73.251,13D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	8893098	36117		180,49	73.070,64D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	8893101	36117		1.350,54	71.720,10D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	8893110	36117		1.429,95	70.290,15D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	8893128	36117		1.322,05	68.968,10D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	8893136	36117		3.084,49	65.883,61D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	8893144	36117		74,01	65.809,60D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	8893152	36117		91,57	65.718,03D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 348

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	8893160	36117		105,45	65.612,58D
31/10/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	8893179	36117		130,70	65.481,88D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	8893187	36118		134,00	65.347,88D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	8893195	36118		95,36	65.252,52D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	8893209	36118		80,33	65.172,19D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	8893217	36118		69,05	65.103,14D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	8893225	36118		55,85	65.047,29D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	8893233	36118		2.221,60	62.825,69D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	8893241	36118		152,60	62.673,09D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	8893250	36118		202,88	62.470,21D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	8893268	36118		233,80	62.236,41D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	8893276	36118		362,82	61.873,59D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	8893284	36118		407,13	61.466,46D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	8893292	36118		327,29	61.139,17D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	8893306	36118		259,57	60.879,60D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	8893314	36118		276,94	60.602,66D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	8893322	36118		476,18	60.126,48D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	8893330	36118		514,65	59.611,83D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	8893349	36118		412,59	59.199,24D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	8893357	36118		472,56	58.726,68D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	8893365	36118		474,44	58.252,24D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	8893373	36118		645,31	57.606,93D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	8893381	36118		676,90	56.930,03D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	8893390	36118		653,42	56.276,61D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	8893403	36118		547,74	55.728,87D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	8893411	36118		559,83	55.169,04D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	8893420	36118		1.005,76	54.163,28D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	8893438	36118		995,54	53.167,74D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	8893446	36118		735,62	52.432,12D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	8893454	36118		767,51	51.664,61D
31/10/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	8893462	36118		750,12	50.914,49D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	8893470	36119	282,52		51.197,01D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	8893489	36119	258,01		51.455,02D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	8893497	36119	255,20		51.710,22D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	8893500	36119	325,79		52.036,01D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	8893519	36119	361,82		52.397,83D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	8893527	36119	394,81		52.792,64D
31/10/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80220	8893535	36119	196,26		52.988,90D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	8893543	36119		30,91	52.957,99D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	8893551	36119		30,95	52.927,04D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	8893560	36119		30,95	52.896,09D
31/10/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	8893578	36119		30,95	52.865,14D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80229	8893586	36119		2.771,03	50.094,11D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80231	8893594	36119		2.953,58	47.140,53D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80205	8893608	36119		2.086,86	45.053,67D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80222	8893616	36119		1.904,84	43.148,83D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80201	8893624	36119		2.053,54	41.095,29D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80237	8893632	36119		2.078,45	39.016,84D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80271	8893640	36119		6.089,53	32.927,31D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80270	8893659	36119		1.031,17	31.896,14D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80225	8893667	36119		1.056,45	30.839,69D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80226	8893675	36119		1.138,93	29.700,76D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80221	8893683	36119		1.193,45	28.507,31D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80215	8893691	36119		1.321,77	27.185,54D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80262	8893705	36119		1.553,86	25.631,68D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80239	8893713	36119		1.407,14	24.224,54D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80264	8893721	36119		1.522,77	22.701,77D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80212	8893730	36119		1.843,76	20.858,01D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80217	8893748	36119		1.626,85	19.231,16D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 349

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80269	<b>8893756</b>	36119		736,34	18.494,82D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80216	<b>8893764</b>	36119		801,71	17.693,11D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80219	<b>8893772</b>	36119		785,66	16.907,45D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80260	<b>8893780</b>	36119		432,93	16.474,52D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80209	<b>8893799</b>	36119		663,25	15.811,27D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80263	<b>8893802</b>	36119		575,55	15.235,72D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80266	<b>8893810</b>	36119		227,88	15.007,84D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80273	<b>8893829</b>	36119		191,35	14.816,49D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80223	<b>8893837</b>	36119		158,43	14.658,06D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80224	<b>8893845</b>	36119		270,52	14.387,54D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80261	<b>8893853</b>	36119		369,11	14.018,43D
31/10/2020	ENC 003 - FGTS	80220	<b>8893861</b>	36119		428,43	13.590,00D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	<b>8893870</b>	36120		213,49	13.376,51D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	<b>8893888</b>	36120		212,59	13.163,92D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	<b>8893896</b>	36120		228,11	12.935,81D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	<b>8893900</b>	36120		150,94	12.784,87D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	<b>8893918</b>	36120		149,79	12.635,08D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	<b>8893926</b>	36120		148,81	12.486,27D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	<b>8893934</b>	36120		162,37	12.323,90D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	<b>8893942</b>	36120		156,45	12.167,45D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	<b>8893950</b>	36120		175,81	11.991,64D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	<b>8893969</b>	36120		174,70	11.816,94D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	<b>8893977</b>	36120		338,05	11.478,89D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	<b>8893985</b>	36120		319,28	11.159,61D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	<b>8893993</b>	36120		245,30	10.914,31D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	<b>8894000</b>	36120		267,27	10.647,04D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	<b>8894019</b>	36120		298,78	10.348,26D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	<b>8894027</b>	36120		729,21	9.619,05D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	<b>8894035</b>	36120		48,11	9.570,94D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	<b>8894043</b>	36120		42,67	9.528,27D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	<b>8894051</b>	36120		73,70	9.454,57D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	<b>8894060</b>	36120		63,75	9.390,82D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	<b>8894078</b>	36120		89,24	9.301,58D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	<b>8894086</b>	36120		88,47	9.213,11D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	<b>8894094</b>	36120		87,30	9.125,81D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	<b>8894108</b>	36120		116,15	9.009,66D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	<b>8894116</b>	36120		113,04	8.896,62D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	<b>8894124</b>	36120		17,50	8.879,12D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	<b>8894132</b>	36120		30,90	8.848,22D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	<b>8894140</b>	36120		21,65	8.826,57D
31/10/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	<b>8894159</b>	36120		24,93	8.801,64D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	<b>8894167</b>	36120		3,44	8.798,20D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	<b>8894175</b>	36120		3,44	8.794,76D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	<b>8894183</b>	36120		3,44	8.791,32D
31/10/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	<b>8894191</b>	36120		3,44	8.787,88D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	<b>8894205</b>	36121		2,58	8.785,30D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	<b>8894213</b>	36121		2,58	8.782,72D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	<b>8894221</b>	36121		2,58	8.780,14D
31/10/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	<b>8894230</b>	36121		2,58	8.777,56D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	<b>8894248</b>	36121		22,54	8.755,02D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	<b>8894256</b>	36121		31,68	8.723,34D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	<b>8894264</b>	36121		36,07	8.687,27D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	<b>8894272</b>	36121		16,32	8.670,95D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	<b>8894280</b>	36121		18,99	8.651,96D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	<b>8894299</b>	36121		13,20	8.638,76D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	<b>8894302</b>	36121		112,57	8.526,19D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	<b>8894310</b>	36121		111,71	8.414,48D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	<b>8894329</b>	36121		112,16	8.302,32D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	<b>8894337</b>	36121		129,48	8.172,84D

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 350

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	8894345	36121		121,67	8.051,17D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	8894353	36121		132,35	7.918,82D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	8894361	36121		85,93	7.832,89D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	8894370	36121		85,78	7.747,11D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	8894388	36121		97,54	7.649,57D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	8894396	36121		65,47	7.584,10D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	8894400	36121		67,05	7.517,05D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	8894418	36121		61,36	7.455,69D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	8894426	36121		47,96	7.407,73D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	8894434	36121		55,27	7.352,46D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	8894442	36121		525,19	6.827,27D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	8894450	36121		237,76	6.589,51D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	8894469	36121		173,91	6.415,60D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	8894477	36121		171,13	6.244,47D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	8894485	36121		177,34	6.067,13D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	8894493	36121		154,47	5.912,66D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	8894507	36121		160,02	5.752,64D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	8894515	36121		152,56	5.600,08D
31/10/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	8894523	36121		225,03	5.375,05D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80212	8894531	36122		234,00	5.141,05D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80217	8894540	36122		197,45	4.943,60D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80221	8894558	36122		149,19	4.794,41D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80239	8894566	36122		182,68	4.611,73D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80264	8894574	36122		193,58	4.418,15D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80262	8894582	36122		194,24	4.223,91D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80215	8894590	36122		165,22	4.058,69D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80222	8894604	36122		238,12	3.820,57D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80237	8894612	36122		259,80	3.560,77D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80205	8894620	36122		260,86	3.299,91D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80201	8894639	36122		272,14	3.027,77D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80229	8894647	36122		361,86	2.665,91D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80231	8894655	36122		369,20	2.296,71D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80271	8894663	36122		761,18	1.535,53D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80220	8894671	36122		56,01	1.479,52D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80260	8894680	36122		54,12	1.425,40D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	8894698	36122	49,35		1.474,75D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80261	8894701	36122		46,14	1.428,61D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	8894710	36122	45,23		1.473,84D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	8894728	36122	40,72		1.514,56D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80263	8894736	36122		71,95	1.442,61D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80219	8894744	36122		98,22	1.344,39D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80209	8894752	36122		82,91	1.261,48D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80269	8894760	36122		92,04	1.169,44D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80225	8894779	36122		132,06	1.037,38D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80270	8894787	36122		144,38	893,00D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80226	8894795	36122		147,30	745,70D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80216	8894809	36122		115,70	630,00D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	8894817	36122	35,31		665,31D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80224	8894825	36122		33,81	631,50D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	8894833	36122	32,25		663,75D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	8894841	36122	31,90		695,65D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80266	8894850	36122		28,49	667,16D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80273	8894868	36122		23,92	643,24D
31/10/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80220	8894876	36122	24,53		667,77D
31/10/2020	ENC 009 - PIS	80223	8894884	36122		19,80	647,97D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	8894892	36123		19,56	628,41D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	8894906	36123		20,30	608,11D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	8894914	36123		21,99	586,12D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	8894922	36123		21,84	564,28D



## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 351

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	8894930	36123		26,58	537,70D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	8894949	36123		26,69	511,01D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	8894957	36123		30,23	480,78D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	8894965	36123		30,66	450,12D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	8894973	36123		33,41	416,71D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	8894981	36123		39,07	377,64D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	8894990	36123		14,12	363,52D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	8895007	36123		16,24	347,28D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	8895015	36123		18,86	328,42D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	8895023	36123		18,60	309,82D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	8895031	36123		18,73	291,09D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	8895040	36123		11,06	280,03D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	8895058	36123		12,87	267,16D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	8895066	36123		9,21	257,95D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	8895074	36123		10,91	247,04D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	8895082	36123		7,96	239,08D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	8895090	36123		5,34	233,74D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	8895104	36123		6,01	227,73D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	8895112	36123		91,15	136,58D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	8895120	36123		39,91	96,67D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	8895139	36123		42,26	54,41D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	8895147	36123		2,19	52,22D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	8895155	36123		2,71	49,51D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	8895163	36123		3,12	46,39D
31/10/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	8895171	36123		3,86	42,53D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	8895180	36124		3,96	38,57D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	8895198	36124		4,52	34,05D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	8895201	36124		2,82	31,23D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	8895210	36124		2,37	28,86D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	8895228	36124		1,65	27,21D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	8895236	36124		2,04	25,17D
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	8895244	36124		65,64	40,47C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	8895252	36124		6,01	46,48C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	8895260	36124		8,19	54,67C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	8895279	36124		7,68	62,35C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	8895287	36124		6,91	69,26C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	8895295	36124		10,72	79,98C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	8895309	36124		9,67	89,65C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	8895317	36124		12,03	101,68C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	8895325	36124		12,20	113,88C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	8895333	36124		16,55	130,43C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	8895341	36124		16,18	146,61C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	8895350	36124		15,23	161,84C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	8895368	36124		14,07	175,91C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	8895376	36124		13,96	189,87C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	8895384	36124		14,02	203,89C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	8895392	36124		29,42	233,31C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	8895406	36124		29,72	263,03C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	8895414	36124		22,69	285,72C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	8895422	36124		22,17	307,89C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	8895430	36124		21,74	329,63C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	8895449	36124		20,00	349,63C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	8895457	36124		19,06	368,69C
31/10/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	8895465	36124		19,31	388,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	8895473	36165	7,00		381,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	8895481	36165	7,00		374,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	8895490	36165	3,00		371,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	8895503	36165	3,00		368,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	8895511	36165	3,00		365,00C

## Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 352

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	8895520	36165	3,00		362,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	8895538	36165	3,00		359,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	8895546	36165	4,00		355,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	8895554	36165	4,00		351,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	8895562	36165	4,00		347,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	8895570	36165	4,00		343,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	8895589	36165	4,00		339,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	8895597	36165	4,00		335,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	8895600	36165	4,00		331,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	8895619	36165	8,00		323,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	8895627	36165	8,00		315,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	8895635	36165	10,00		305,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	8895643	36165	19,00		286,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	8895651	36165	6,00		280,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	8895660	36165	6,00		274,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	8895678	36165	6,00		268,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	8895686	36165	5,00		263,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	8895694	36165	5,00		258,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	8895708	36165	5,00		253,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	8895716	36165	5,00		248,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	8895724	36165	5,00		243,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	8895732	36165	5,00		238,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	8895740	36165	37,00		201,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	8895759	36165	35,00		166,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	8895767	36165	38,00		128,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	8895775	36165	24,00		104,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	8895783	36165	12,00		92,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	8895791	36165	11,00		81,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	8895805	36165	11,00		70,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	8895813	36165	9,00		61,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	8895821	36165	9,00		52,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	8895830	36165	9,00		43,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	8895848	36165	9,00		34,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	8895856	36165	2,00		32,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	8895864	36165	2,00		30,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	8895872	36165	2,00		28,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	8895880	36165	2,00		26,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	8895899	36165	2,00		24,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	8895902	36165	2,00		22,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	8895910	36165	2,00		20,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	8895929	36165	2,00		18,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	8895937	36165	2,00		16,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	8895945	36165	2,00		14,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	8895953	36165	1,00		13,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	8895961	36165	1,00		12,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	8895970	36165	1,00		11,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	8895988	36165	1,00		10,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	8895996	36165	1,00		9,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	8896003	36165	1,00		8,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	8896011	36165	1,00		7,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	8896020	36165	1,00		6,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	8896038	36165	1,00		5,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	8896046	36165	1,00		4,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		8896054	36165	1,00		3,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	8896062	36165	1,00		2,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	8896070	36165	1,00		1,00C
31/10/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	8896089	36165	1,00		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>3.798.738,76</b>	<b>3.798.738,76</b>	<b>0,00</b>

# Razão nº 1 de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 353

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.618.673,34C</b>
31/10/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 10/2020	80101	8916578	10032		429.956,52	2.048.629,86C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>429.956,52</b>	<b>2.048.629,86C</b>
<b>Conta: 38490 - 3.8.5.01.01.0001 Equipamentos Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.332.807,47D</b>
21/10/2020	50139 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	80238	8865221	20005	6.200,00		1.339.007,47D
28/10/2020	5688 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	80238	8864470	20005	8.054,52		1.347.061,99D
<b>Total conta:</b>					<b>14.254,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.061,99D</b>
<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>174.748,07D</b>
01/10/2020	2811 - NATHUSA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	80238	8865396	10053	28.000,00		202.748,07D
15/10/2020	233426 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	8863989	20005	4.890,00		207.638,07D
15/10/2020	87902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	8864985	20005	4.864,00		212.502,07D
23/10/2020	2422 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	80238	8864730	20005	3.980,00		216.482,07D
<b>Total conta:</b>					<b>41.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.482,07D</b>
<b>Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>13.495,80D</b>
14/10/2020	87919 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	80238	8864977	20005	373.968,00		387.463,80D
<b>Total conta:</b>					<b>373.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.463,80D</b>

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	50.705.162,85D	40.699.597,01	33.406.717,76	57.998.042,10D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	33.553.853,05D	33.416.751,04	33.179.546,55	33.791.057,54D
1.1.01	Disponível	1.592.859,73D	23.938.541,03	23.995.310,62	1.536.090,14D
1.1.01.01	Caixa	1.966,81D	3.300,00	3.730,11	1.536,70D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.966,81D	3.300,00	3.730,11	1.536,70D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	468,55D	18.468.068,05	18.468.088,05	448,55D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	468,55D	6.503.500,33	6.503.520,33	448,55D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	11.964.567,72	11.964.567,72	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.590.424,37D	5.467.172,98	5.523.492,46	1.534.104,89D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	1.189.111,08D	5.466.549,36	5.523.492,46	1.132.167,98D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	401.313,29D	623,62	0,00	401.936,91D
1.1.02	Valores a Receber	29.502.428,54D	8.208.513,10	7.983.351,03	29.727.590,61D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	29.502.428,54D	8.208.513,10	7.983.351,03	29.727.590,61D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	28.664.478,97D	8.208.513,10	7.983.351,03	28.889.641,04D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	837.949,57D	0,00	0,00	837.949,57D
1.1.03	Outros Créditos	279.903,87D	373.781,53	360.740,10	292.945,30D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	203.795,88D	190.300,37	177.258,94	216.837,31D
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	176.053,31D	190.300,37	177.258,94	189.094,74D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	183.481,16	183.481,16	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	183.481,16	183.481,16	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	76.107,99D	0,00	0,00	76.107,99D
1.1.05	Estoques	2.161.665,01D	877.690,98	823.148,90	2.216.207,09D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.161.665,01D	877.690,98	823.148,90	2.216.207,09D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.591.762,73D	877.690,98	823.148,90	1.646.304,81D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	569.902,28D	0,00	0,00	569.902,28D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	16.995,90D	18.224,40	16.995,90	18.224,40D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	16.995,90D	18.224,40	16.995,90	18.224,40D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	16.995,90D	18.224,40	16.995,90	18.224,40D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	892.294,78D	49.482,13	0,00	941.776,91D
1.2.01	Créditos e Valores	892.294,78D	49.482,13	0,00	941.776,91D
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	811.771,93D	49.482,13	0,00	861.254,06D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	72.947,98D	4.341,42	0,00	77.289,40D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	738.823,95D	45.140,71	0,00	783.964,66D
1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	16.259.015,02D	7.233.363,84	227.171,21	23.265.207,65D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	16.259.015,02D	7.233.363,84	227.171,21	23.265.207,65D
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	10.573.601,96D	7.233.363,84	210.567,95	17.596.397,85D
1.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03D	0,00	1.175,41	33.198,62D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	776.596,28D	247.792,61	2,00	1.024.386,89D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	424.604,06D	1.146.747,60	0,00	1.571.351,66D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	359.349,99D	775.279,50	0,00	1.134.629,49D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.626.084,73D	5.063.540,13	0,00	7.689.624,86D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87D	0,00	209.390,54	6.143.202,33D
1.4.01.02.0007	Veículos	0,00	4,00	0,00	4,00D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26D	0,00	16.603,26	9.424,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26D	0,00	16.603,26	9.424,00D
1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
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	<b>P A S S I V O</b>	50.705.162,85C	9.019.606,86	16.312.486,11	57.998.042,10C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	26.809.507,62C	8.595.834,38	9.011.958,21	27.225.631,45C
2.1.02	Fornecedores	8.155.277,80C	3.321.768,64	2.611.277,99	7.444.787,15C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.155.277,80C	3.321.768,64	2.611.277,99	7.444.787,15C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.740.475,18C	1.404.306,30	821.030,73	4.157.199,61C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.137.435,63C	852.211,50	1.132.536,55	1.417.760,68C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.277.366,99C	1.065.250,84	657.710,71	1.869.826,86C
2.1.04	Remunerações a Pagar	60.632,16C	1.713.407,85	1.655.089,77	2.314,08C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	60.632,16C	1.713.407,85	1.655.089,77	2.314,08C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.742,28C	1.584.746,49	1.582.004,21	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	57.055,05C	127.826,53	72.282,27	1.510,79C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	834,83C	834,83	803,29	803,29C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.376.450,67C	1.178.214,81	1.085.036,39	2.283.272,25C
2.1.05.01	INSS a Recolher	830.754,49C	957.002,66	904.236,99	777.988,82C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	830.754,49C	957.002,66	904.236,99	777.988,82C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	166.148,32C	166.148,37	168.651,28	168.651,23C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	166.148,32C	166.148,37	168.651,28	168.651,23C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.377.417,32C	54.075,42	10.688,42	1.334.030,32C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.051.934,83C	54.075,42	9.091,85	1.006.951,26C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	325.482,49C	0,00	1.596,57	327.079,06C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.130,54C	988,36	1.459,70	2.601,88C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.130,54C	988,36	1.459,70	2.601,88C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.018.904,68C	344.409,56	606.170,38	6.280.665,50C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.915.504,73C	12.964,53	254.879,66	2.157.419,86C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.341.201,96C	9.053,19	178.437,90	1.510.586,67C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	453.594,41C	3.097,47	60.383,41	510.880,35C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	107.296,29C	723,38	14.274,02	120.846,93C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	13.412,07C	90,49	1.784,33	15.105,91C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.103.399,95C	331.445,03	351.290,72	4.123.245,64C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.873.127,05C	232.077,51	245.973,00	2.887.022,54C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	971.691,52C	78.537,73	83.237,20	976.390,99C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	229.850,19C	18.509,04	19.620,74	230.961,89C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.731,19C	2.320,75	2.459,78	28.870,22C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.255.186,67C	450.919,21	389.598,44	8.193.865,90C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.176.141,69C	213.443,38	207.934,85	5.170.633,16C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.801.297,06C	190.642,44	167.970,00	3.778.624,62C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	204.922,64C	22.800,94	14.482,23	196.603,93C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.169.921,99C	0,00	25.482,62	1.195.404,61C
2.1.07.02	PIS a Recolher	545.583,44C	23.833,70	22.142,75	543.892,49C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	419.693,55C	23.833,70	21.505,23	417.365,08C
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	123.381,66C	0,00	637,52	124.019,18C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.892,73C	0,00	18,52	14.911,25C
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	3.316,28C	0,00	18,52	3.334,80C
2.1.07.04	ISS a Recolher	348.513,10C	64.812,02	40.237,07	323.938,15C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	339.874,53C	64.812,02	32.462,43	307.524,94C

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	48.378,78C	0,00	7.774,64	56.153,42C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.263.443,92C	71.531,08	43.166,67	1.235.079,51C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.001.696,58C	71.531,08	41.938,12	972.103,62C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	261.747,34C	0,00	1.228,55	262.975,89C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	906.611,79C	77.299,03	76.098,58	905.411,34C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	111.095,73C	10.134,97	8.934,52	109.895,28C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	795.516,06C	67.164,06	67.164,06	795.516,06C
2.1.08	Contas a Pagar	1.943.055,64C	1.587.114,31	2.664.785,24	3.020.726,57C
2.1.08.01	Contas a Pagar	1.943.055,64C	1.587.114,31	2.664.785,24	3.020.726,57C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	105.677,49C	105.677,49	116.233,54	116.233,54C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	323.088,11C	11.325,54	20.210,35	331.972,92C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.339.710,04C	1.295.531,28	2.382.141,35	2.426.320,11C
2.1.08.01.1000	Provisão de Gastos Covid	174.580,00C	174.580,00	146.200,00	146.200,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.636.640,21C	196.601,27	67.164,06	7.507.203,00C
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	5.611.554,55C	123.864,06	67.164,06	5.554.854,55C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.611.554,55C	123.864,06	67.164,06	5.554.854,55C
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	573.810,35C	123.864,06	67.164,06	517.110,35C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.675.285,60C	72.737,21	0,00	1.602.548,39C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.675.285,60C	72.737,21	0,00	1.602.548,39C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	722.122,32C	7.803,04	0,00	714.319,28C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	953.163,28C	64.934,17	0,00	888.229,11C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	16.259.015,02C	227.171,21	7.233.363,84	23.265.207,65C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	16.259.015,02C	227.171,21	7.233.363,84	23.265.207,65C
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	10.573.601,96C	210.567,95	7.233.363,84	17.596.397,85C
2.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03C	1.175,41	0,00	33.198,62C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	776.596,28C	2,00	247.792,61	1.024.386,89C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	424.604,06C	0,00	1.146.747,60	1.571.351,66C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	359.349,99C	0,00	775.279,50	1.134.629,49C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.626.084,73C	0,00	5.063.540,13	7.689.624,86C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	209.390,54	0,00	6.143.202,33C
2.4.01.02.0007	Veículos	0,00	0,00	4,00	4,00C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	16.603,26	0,00	9.424,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	16.603,26	0,00	9.424,00C
2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	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	12.433.341,09	12.433.341,09	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	70.951.620,84C	0,00	7.888.184,00	78.839.804,84C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	70.951.620,84C	0,00	7.888.184,00	78.839.804,84C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	69.099.110,53C	0,00	7.778.556,58	76.877.667,11C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	69.099.110,53C	0,00	7.778.556,58	76.877.667,11C

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	69.099.110,53C	0,00	7.778.556,58	76.877.667,11C
<b>3.5.1.02</b>	<b>Receitas sem Restrição</b>	<b>1.445.506,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.907,97</b>	<b>1.554.414,51C</b>
<b>3.5.1.02.99</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>1.445.506,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.907,97</b>	<b>1.554.414,51C</b>
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.345.347,27C	0,00	108.887,97	1.454.235,24C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	100.159,27C	0,00	20,00	100.179,27C
<b>3.5.1.10</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>407.003,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>719,45</b>	<b>407.723,22C</b>
<b>3.5.1.10.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>407.003,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>719,45</b>	<b>407.723,22C</b>
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	6.406,20C	0,00	719,45	7.125,65C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	400.150,51C	0,00	0,00	400.150,51C
3.5.1.10.01.0004	Varição Monetária Ativa	447,06C	0,00	0,00	447,06C
<b>3.6</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.951.620,84D</b>	<b>12.003.384,57</b>	<b>4.115.200,57</b>	<b>78.839.804,84D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>	<b>50.822.948,75D</b>	<b>6.090.797,36</b>	<b>237.694,03</b>	<b>56.676.052,08D</b>
<b>3.6.1.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>13.918.378,86D</b>	<b>1.452.417,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.370.796,68D</b>
<b>3.6.1.01.01</b>	<b>Custos com Pessoal Cedido</b>	<b>13.918.378,86D</b>	<b>1.452.417,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.370.796,68D</b>
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	13.918.378,86D	1.452.417,82	0,00	15.370.796,68D
<b>3.6.1.02</b>	<b>Custos com Pessoal Próprio</b>	<b>21.926.941,28D</b>	<b>2.661.310,75</b>	<b>206.109,92</b>	<b>24.382.142,11D</b>
<b>3.6.1.02.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>14.975.633,86D</b>	<b>1.575.864,78</b>	<b>19.660,37</b>	<b>16.531.838,27D</b>
3.6.1.02.01.0001	Salários	9.363.477,16D	985.817,01	17.179,42	10.332.114,75D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	7.198,12D	101,32	0,00	7.299,44D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	478.825,74D	51.435,77	0,00	530.261,51D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.465.496,58D	158.236,87	0,00	1.623.733,45D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	512.541,89D	49.995,11	0,00	562.537,00D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.536.290,26D	172.726,76	876,07	1.708.140,95D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.152.997,96D	126.057,26	682,46	1.278.372,76D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	298.142,57D	14.990,30	0,00	313.132,87D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	81.382,56D	11.867,27	922,42	92.327,41D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	47.106,65D	566,83	0,00	47.673,48D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	22.777,41D	3.135,00	0,00	25.912,41D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	9.396,96D	935,28	0,00	10.332,24D
<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>59.602,58D</b>	<b>15.256,34</b>	<b>8.532,03</b>	<b>66.326,89D</b>
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	59.602,58D	15.256,34	8.532,03	66.326,89D
<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>6.460.729,85D</b>	<b>885.402,74</b>	<b>174.503,90</b>	<b>7.171.628,69D</b>
3.6.1.02.03.0001	INSS	4.054.178,27D	512.365,79	69.697,37	4.496.846,69D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	520.875,56D	58.450,66	54,76	579.271,46D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	388.757,34D	42.654,31	230,94	431.180,71D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.474.230,80D	229.686,41	44.184,04	1.659.733,17D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	123.170,06D	13.797,52	12,95	136.954,63D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	91.895,79D	10.068,25	54,59	101.909,45D
3.6.1.02.03.0007	PIS	130.377,97D	15.392,15	2.057,98	143.712,14D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	15.403,18D	1.727,23	1,61	17.128,80D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	11.489,27D	1.260,42	6,83	12.742,86D
3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	349.648,39C	0,00	58.202,83	407.851,22C
<b>3.6.1.02.05</b>	<b>Remunerações - Covid</b>	<b>304.108,25D</b>	<b>126.937,26</b>	<b>58,51</b>	<b>430.987,00D</b>
3.6.1.02.05.0001	Salários	177.814,35D	74.220,99	58,51	251.976,83D
3.6.1.02.05.0003	Gratificações	10.732,14D	4.132,77	0,00	14.864,91D
3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	39.286,24D	16.514,11	0,00	55.800,35D
3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	19.246,69D	8.105,93	0,00	27.352,62D
3.6.1.02.05.0006	Férias	29.454,32D	12.704,60	0,00	42.158,92D
3.6.1.02.05.0007	13º Salário	21.668,63D	9.343,02	0,00	31.011,65D
3.6.1.02.05.0008	Aviso Prévio	2.971,07D	0,00	0,00	2.971,07D
3.6.1.02.05.0009	D.S.R.	2.934,81D	1.915,84	0,00	4.850,65D
<b>3.6.1.02.06</b>	<b>Benefícios - Covid</b>	<b>2.867,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,40C</b>
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	2.841,40C	0,00	0,00	2.841,40C
<b>3.6.1.02.07</b>	<b>Encargos - Covid</b>	<b>129.734,14D</b>	<b>57.849,63</b>	<b>3.355,11</b>	<b>184.228,66D</b>
3.6.1.02.07.0001	INSS	85.323,16D	38.237,97	2.650,26	120.910,87D
3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	9.967,35D	4.299,25	0,00	14.266,60D

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	7.319,57D	3.161,71	0,00	10.481,28D
3.6.1.02.07.0004	FGTS	19.959,80D	9.039,71	626,53	28.372,98D
3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	2.356,34D	1.016,34	0,00	3.372,68D
3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.730,41D	747,45	0,00	2.477,86D
3.6.1.02.07.0007	PIS	2.566,79D	1.126,71	78,32	3.615,18D
3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	294,52D	127,11	0,00	421,63D
3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	216,20D	93,38	0,00	309,58D
<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>6.146.761,23D</b>	<b>769.800,66</b>	<b>19.098,02</b>	<b>6.897.463,87D</b>
<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>6.146.761,23D</b>	<b>769.800,66</b>	<b>19.098,02</b>	<b>6.897.463,87D</b>
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.603.433,35D	372.389,07	11.911,72	2.963.910,70D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.449.101,52D	277.141,26	615,35	2.725.627,43D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6.1.03.01.0004	Gases	195.565,18D	20.106,01	0,00	215.671,19D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	11.020,81D	1.092,08	0,00	12.112,89D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	200.494,60D	5.854,21	0,00	206.348,81D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	137.230,50D	6.373,20	72,17	143.531,53D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	11.679,11D	713,05	0,00	12.392,16D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	148.253,73D	23.685,02	0,00	171.938,75D
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	309.090,61D	57.844,53	6.281,69	360.653,45D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	6.793,08D	935,79	0,00	7.728,87D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1.423,74D	3,65	0,08	1.427,31D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	33.178,25D	0,00	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	41.224,18D	3.662,79	0,00	44.886,97D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	6.056,43C	0,00	217,01	6.273,44C
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>8.830.867,38D</b>	<b>1.207.268,13</b>	<b>12.486,09</b>	<b>10.025.649,42D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>3.876.984,74D</b>	<b>502.023,21</b>	<b>376,09</b>	<b>4.378.631,86D</b>
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	282.696,02D	34.400,00	0,00	317.096,02D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.232.569,23D	100.987,27	0,00	1.333.556,50D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	179.382,33D	26.694,19	376,08	205.700,44D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	356.070,41D	119.349,50	0,01	475.419,90D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	94.182,10D	6.903,25	0,00	101.085,35D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.720.141,16D	213.689,00	0,00	1.933.830,16D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	9.743,49D	0,00	0,00	9.743,49D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>4.556.792,64D</b>	<b>557.834,92</b>	<b>12.110,00</b>	<b>5.102.517,56D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.668.561,38D	164.369,65	0,00	1.832.931,03D
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	128.900,26D	8.818,12	0,00	137.718,38D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	219.394,93D	21.557,63	0,00	240.952,56D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	211.074,52D	8.775,51	0,00	219.850,03D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	2.327.061,55D	354.314,01	12.110,00	2.669.265,56D
<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>5.410,00D</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,00D</b>
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.410,00D	1.210,00	0,00	6.620,00D
<b>3.6.1.04.08</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>3.6.1.04.09</b>	<b>Serviços Assistenciais - Covid</b>	<b>376.680,00D</b>	<b>146.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.880,00D</b>
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	376.680,00D	146.200,00	0,00	522.880,00D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.128.672,09D</b>	<b>2.113.848,45</b>	<b>78.767,78</b>	<b>22.163.752,76D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>6.985.775,26D</b>	<b>797.393,25</b>	<b>15.531,05</b>	<b>7.767.637,46D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>4.857.985,23D</b>	<b>536.515,16</b>	<b>2.343,42</b>	<b>5.392.156,97D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	3.225.668,69D	369.735,52	2.322,42	3.593.081,79D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	16,87D	0,00	0,00	16,87D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	174.302,49D	21.076,02	0,00	195.378,51D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	370.291,60D	41.591,66	0,00	411.883,26D
3.6.2.01.01.0006	Férias	552.544,53D	60.541,64	0,00	613.086,17D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	378.409,99D	43.047,82	21,00	421.436,81D



## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	113.544,81D	0,00	0,00	113.544,81D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	539,97C	0,00	0,00	539,97C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	36.956,72D	0,00	0,00	36.956,72D
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	6.789,50D	522,50	0,00	7.312,00D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>20.731,13D</b>	<b>3.909,06</b>	<b>1.706,28</b>	<b>22.933,91D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	20.731,13D	3.909,06	1.706,28	22.933,91D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>2.107.058,90D</b>	<b>256.969,03</b>	<b>11.481,35</b>	<b>2.352.546,58D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.359.627,97D	168.227,91	8.774,76	1.519.081,12D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	185.688,97D	20.487,29	244,38	205.931,88D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	125.796,42D	14.567,39	37,53	140.326,28D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	312.305,74D	39.398,90	2.074,46	349.630,18D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	43.875,88D	4.806,88	0,00	48.682,76D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	29.811,72D	3.458,32	0,00	33.270,04D
3.6.2.01.03.0007	PIS	40.750,34D	4.986,37	343,01	45.393,70D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.477,57D	605,44	7,15	6.075,86D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.724,29D	430,53	0,06	4.154,76D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>84.829,62D</b>	<b>14.196,80</b>	<b>433,00</b>	<b>98.593,42D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>84.829,62D</b>	<b>14.196,80</b>	<b>433,00</b>	<b>98.593,42D</b>
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	11.209,90D	246,98	0,00	11.456,88D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	26.311,10D	5.805,84	0,00	32.116,94D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	583,70D	146,92	0,00	730,62D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	19.736,15D	6.278,68	0,00	26.014,83D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	3.621,78D	128,06	0,00	3.749,84D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	17.457,27D	1.590,32	433,00	18.614,59D
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	3.143,70D	0,00	0,00	3.143,70D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	991,60D	0,00	0,00	991,60D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>12.327.049,78D</b>	<b>1.261.661,11</b>	<b>62.803,73</b>	<b>13.525.907,16D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>882.181,74D</b>	<b>125.491,39</b>	<b>59.613,80</b>	<b>948.059,33D</b>
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	386.251,76D	50.672,36	0,00	436.924,12D
3.6.2.03.02.0002	Água	445.709,57D	29.938,44	59.613,80	416.034,21D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	31.223,50D	41.104,90	0,00	72.328,40D
3.6.2.03.02.0004	Internet	18.500,41D	3.744,59	0,00	22.245,00D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	496,50D	31,10	0,00	527,60D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>10.937.544,64D</b>	<b>1.115.240,61</b>	<b>1.348,03</b>	<b>12.051.437,22D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.547.006,59D	341.822,59	388,00	3.888.441,18D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.562.864,48D	285.000,00	0,00	2.847.864,48D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	547.511,20D	62.890,00	0,00	610.401,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	656.023,34D	24.849,15	0,00	680.872,49D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	75.476,36D	6.854,57	0,00	82.330,93D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.258.141,53D	116.252,70	0,00	1.374.394,23D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	101.250,00D	11.250,00	0,00	112.500,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	459.144,77D	49.254,65	0,00	508.399,42D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	31.256,53D	0,00	0,00	31.256,53D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	179.933,81D	10.830,00	0,00	190.763,81D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	491.400,62D	60.161,01	0,01	551.561,62D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	90.147,05D	6.000,00	0,00	96.147,05D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	760.867,89D	116.233,54	0,00	877.101,43D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	292,11D	920,00	0,00	1.212,11D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	174.934,19D	22.922,40	960,02	196.896,57D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	1.294,17D	0,00	0,00	1.294,17D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>253.513,71D</b>	<b>20.667,55</b>	<b>1.841,90</b>	<b>272.339,36D</b>
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	7.510,39D	527,25	930,90	7.106,74D
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	177.763,70D	19.755,30	0,00	197.519,00D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	13.695,75D	0,00	911,00	12.784,75D
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	4.444,00D	385,00	0,00	4.829,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.207,99D	0,00	0,00	1.207,99D

## Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
3.6.2.03.06	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	1.836,26D	67,50	0,00	1.903,76D
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	781,72D	60,46	0,00	842,18D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	718,05D	7,04	0,00	725,09D
3.6.2.03.07	<b>Viagens e Estadias</b>	27.228,08D	194,06	0,00	27.422,14D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	27.228,08D	194,06	0,00	27.422,14D
3.6.2.03.99	<b>Rateio de Despesas Gerais</b>	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	<b>Despesas Financeiras</b>	731.017,43D	40.597,29	0,00	771.614,72D
3.6.2.10.01	<b>Despesas Financeiras</b>	731.017,43D	40.597,29	0,00	771.614,72D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.413,50D	497,50	0,00	5.911,00D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	35.838,16D	2.229,89	0,00	38.068,05D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	616.354,74D	37.869,90	0,00	654.224,64D
3.6.2.10.01.0011	Variacao Monetaria 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	<b>Conta Transitória</b>	0,00	3.798.738,76	3.798.738,76	0,00
3.6.9.99	<b>Conta Transitória</b>	0,00	3.798.738,76	3.798.738,76	0,00
3.6.9.99.99	<b>Conta Transitória</b>	0,00	3.798.738,76	3.798.738,76	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.798.738,76	3.798.738,76	0,00
3.8	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	0,00	429.956,52	429.956,52	0,00
3.8.1	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	1.628.301,70C	0,00	429.956,52	2.058.258,22C
3.8.1.01	<b>Receitas com Restrição</b>	1.628.301,70C	0,00	429.956,52	2.058.258,22C
3.8.1.01.01	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	1.618.673,34C	0,00	429.956,52	2.048.629,86C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	1.618.673,34C	0,00	429.956,52	2.048.629,86C
3.8.1.01.02	<b>Bens Recebidos em Doação</b>	9.628,36C	0,00	0,00	9.628,36C
3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	9.628,36C	0,00	0,00	9.628,36C
3.8.5	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	1.628.301,70D	429.956,52	0,00	2.058.258,22D
3.8.5.01	<b>Bens Adquiridos CG</b>	1.618.673,34D	429.956,52	0,00	2.048.629,86D
3.8.5.01.01	<b>Bens Adquiridos CG</b>	1.618.673,34D	429.956,52	0,00	2.048.629,86D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	1.332.807,47D	14.254,52	0,00	1.347.061,99D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	174.748,07D	41.734,00	0,00	216.482,07D
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	373.968,00	0,00	387.463,80D
3.8.5.02	<b>Bens Recebidos em Doação</b>	9.628,36D	0,00	0,00	9.628,36D
3.8.5.02.01	<b>Bens Recebidos em Doação</b>	9.628,36D	0,00	0,00	9.628,36D
3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	9.628,36D	0,00	0,00	9.628,36D

## Resumo

A T I V O	57.998.042,10D	P A S S I V O	57.998.042,10C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	62.152.544,96	Total dos créditos	62.152.544,96
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

**Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020**  
**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

**OUTUBRO/2020**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/10/2020	
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
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.592.859,73</b>

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 719,45
Repasses do Contrato de Gestão	R\$ 6.439.155,95
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 26.486,81
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 6.466.362,21</b>

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 1.795.440,76
Serviços	R\$ 1.967.443,98
Materiais	R\$ 458.126,52
Investimentos	R\$ 393.749,90
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 54.260,75
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 213.486,78
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 105.677,49
Rescisões Trabalhistas	R\$ 100.082,37
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 834,83
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.330.961,75
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 21.200,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 76.532,36
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$ 6.517.797,49</b>

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>31/10/2020</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 448,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 1.132.167,98
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 401.936,91
Fundo Fixo	R\$ 1.536,70
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.536.090,14</b>

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX